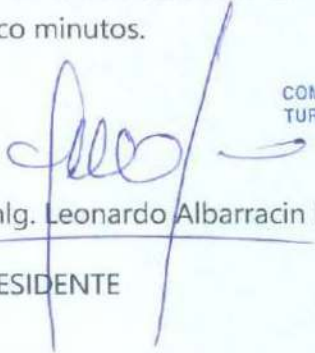


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICA
DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA

En la Ciudad de Cuenca, en las Oficinas de la Compañía de Transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA. Se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, siendo las diecinueve horas diez minutos del día doce de marzo del año dos mil dieciocho, hora en la cual se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que es dirigida por el señor Leonardo Albarracin Maruri, Presidente de la Compañía Cotratudossa, quien da la bienvenida a los señores accionistas presentes, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a junta general ordinaria de accionistas constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Presidente. Tercero punto Informe de Gerente. Cuarto punto Informe de Comisario. Quinto punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Como Sexto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del Período. Como Séptimo punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2018, como Octavo punto del orden del día Designación del Auditor para el período 2018, como Noveno punto del orden del día Elección del Nuevo Directorio y como Décimo punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. El Sr. Leonardo Albarracin pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Accionistas, estando presente las siguientes personas: Albarracin Leonardo, Albarracin Fredy, Barba Napoleón, Beltrán Geovany, Camposano Pablo como accionista y apoderado del Sr. Camposano Geovanny, Favian Minchalo como apoderado del Sr. Cano Fernando, Castro Fernando, El Sr. Fredy Albarracin apoderado de la Sra. Espinoza Vilma, el Sr. Juan Orellana apoderado de la Sra. Espinoza Graciela, el Sr. Luis Guambaña como apoderado del Sr. Guambaña Pedro, Sr. Patricio Guerrero, Sr. León Wilson, Sr. Lucero Hernan, Sr. Minchalo Favian, Sr. Mogrovejo Dorian, la Sra. Susana Tapia apoderada de la Sra. Montalvan Adela, Sr. Morocho Rómulo, Sr. Orellana Juan como Accionista y apoderado del Sr. Orellana Felipe, Sr. Orellana Raúl, Sr. Ortega Rómulo, Sr. Ortiz Gustavo, La Sra. Susana Tapia como Accionista y apoderada de los señores Tapia Marcelo, Tapia Mónica, Sr. Vera Silvio. Representando el sesenta y ocho por ciento del capital suscrito,

existiendo el Quórum Reglamentario, se Instala legalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Como segundo punto del orden del día Informe de Presidencia el mismo que es leído por el Sr. Leonardo Albarracin, Presidente de la Compañía Cotratudossa, es puesto a consideración de los Accionistas y es aprobado por unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Informe de Gerente el Sr. Pablo Camposano procede a dar lectura, al término se pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Cuarto punto del orden del día Informe de Comisario, se procede a dar lectura al Informe, al término de la lectura se pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Quinto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el mismo que es informado por el Sr. Santiago Zavala Contador de la Compañía Cotratudossa y luego de dar lectura se pone en consideración la aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta. Como sexto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del período. El mismo que después de ser analizado toma la palabra el señor Dorian Mogrovejo y lanza a moción que las Utilidades del ejercicio económico del año 2017 se destine para futuras capitalizaciones propuesta que es apoyado por el Sr. Juan Orellana no existiendo otra propuesta se resuelve aprobar la moción por unanimidad. Como séptimo punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2018, luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad. como Octavo punto del orden del día Designación del Auditor para el período 2018 lanza como moción el Sr. Juan Orellana contratar los servicios profesionales del Sr. Juan Candelario perito calificado por la Superintendencia de Compañías para que realice la auditoria externa, propuesta que es apoyada por el Sr. Dorian Mogrovejo y Napoleón Barba la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, como Noveno punto del orden del día Elección del Nuevo Directorio. : Presidente: Sr. Leonardo Albarracin. Vicepresidente: Sr. Hernán Lucero. Gerente: Sr. Pablo Camposano. Subgerente: Sr. Fredy Albarracin. Primer Vocal: Sr. Geovany Beltrán. Segundo Vocal: Sr. Rómulo Morocho. Tercer Vocal: Sr. Juan Orellana. Cuarto Vocal: Sr. Jorge Mora. Quinto Vocal: Sr. Favian Minchalo. Primer Vocal Suplente: Sr. Fernando Castro. Segundo Vocal Suplente: Sr. Napoleón Barba. Tercer Vocal Suplente: Sr. Gustavo Ortiz. Cuarto Vocal Suplente: Sr. Wilson León. Quinto Vocal Suplente: Sr. Rómulo Ortega. Secretario: Sra. Susana Tapia. Comisario: Sr. Patricio Guerrero. La misma que procedió a la toma de posesión y acto de juramento. y como Décimo punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. La Sra. Susana Tapia Secretaria de la Compañía Cotratudossa, procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración a los señores Accionistas y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, el señor Leonardo Albarracin

Presidente de la Compañía de transporte Turística DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veinte y dos horas cinco minutos.



Tcnlg. Leonardo Albarracin M.

PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISTICA DOSMILTRES S.A.
COTRATUDOSSA
Cuenca - Ecuador



Lcda. Susana Tapia M.

SECRETARIA

COTRATUDOSSA

El placer de un turismo seguro.