

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 dieciocho horas cincuenta minutos del día treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve, 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 2018. 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 2019, como Octavo punto del orden del día Designación del Auditor para el período 2019, 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, Sr. Pablo Camposano apoderado del Sr. Barba Napoleón. Sr. Beltrán Geovany, Camposano Pablo como accionista y apoderado de los señores Camposano Geovanny, Cano Fernando, Sr. Castro Fernando, El Sr. Albarracin Fredy apoderado de la Sra. Espinoza Vilma, el Sr. Orellana Juan apoderado de la Sra. Espinoza Graciela, Sr. Flores Miguel. El Sr. Luis Guambaña como apoderado del Sr. Guambaña Pedro, Sr. Patricio Guerrero, Sr. León Wilson, Sr. Lucero Hernan, Sr. Mogrovejo Dorian, la Sra. Susana Tapia apoderada de la Sra. Montalvan Adela, Sr. Orellana Juan como Accionista y apoderado del Sr. Orellana Felipe, Sr. Orellana Raúl, Sra. Susana Tapia como Accionista y apoderada de los señores

Tapia Marcelo, Tapia Mónica, Sr. Tigsi Adan, Sr. Vera Silvio. Representando el setenta y dos por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario, se instala legalmente la Junta General Ordinaria 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 2018 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 periodo. El mismo que después de ser analizado toma la palabra el señor Juan Orellana y lanza a moción que las Utilidades del ejercicio económico del año 2018 se destine para futuras capitalizaciones propuesta que es apoyado por el Sr. Raúl 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 2019, luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad. como Octavo punto del orden del día Designación del Auditor para el periodo 2019 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 la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, como Noveno punto del orden del día Elección del Nuevo Directorio. : Presidente: Sr. Geovany Beltrán. Vicepresidente: Sr. Fernando Castro. Gerente General: Sr. Pablo Camposano. Subgerente: Sr. Wilson León. Primer Vocal: Sr. Raúl Orellana. Segundo Vocal: Sr. Miguel Flores. Tercer Vocal: Sr. Leonardo Albarracin. Cuarto Vocal: Sr. Dorian Mogrovejo. Quinto Vocal: Sr. Patricio Guerrero. Primer Vocal Suplente: Sr. Pedro Guambaña. Segundo Vocal Suplente: Sr. Hernán Lucero. Tercer Vocal Suplente: Sr. Adan Tigsi. Cuarto Vocal Suplente: Sr. Juan Orellana. Quinto Vocal Suplente: Sr. Fredy Albarracin. Secretario: Sra. Susana Tapia. Comisario: Sr. Silvio Vera. 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 Geovany Beltrán da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veinte y un horas cinco minutos.



Sr. Geovany Beltrán

PRESIDENTE

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



Lcda. Susana Tapia M.

SECRETARIA