

**ACTA DE LA SESION DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURÍSTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A."**

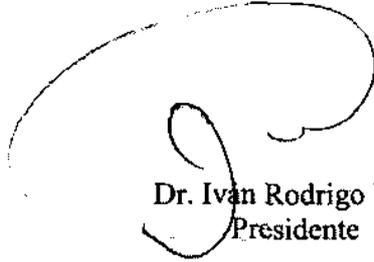
En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de febrero de dos mil quince, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la sesión de Junta General ordinaria de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A."

La Junta General de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A." convocó a los señores accionistas a la reunión de sesión de Junta General ordinaria que se celebró en la ciudad de Cuenca el día 14 de febrero de 2015, a partir de la 20h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Turuhuaico 2-98 y Calle Vieja con el objeto de que dicha sesión conozca resuelva sobre los siguientes asuntos:

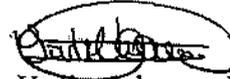
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de actividades del Directorio
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 5.- Conocimiento de los Estados Financieros

Dando así paso al **Primer Asunto**, Constatación del Quórum pasando a constatar el quórum habiendo un 85 % de accionistas, por lo que hay el quórum reglamentario se declara instalada la sesión de accionistas, pasando al **Segundo Asunto** informe de actividades del Directorio, toma la palabra el señor Presidente e informa que el trámite en la Agencia Nacional de Tránsito ha avanzado obteniendo informe favorable para el incremento de cupos y que está para conocimiento de la *Comisión de Legislación* previo la obtención de la Resolución de Concesión de Permisos de Operaciones; con esto se dio paso al **Tercer Asunto**.- Se pasa a conocer el informe de Comisario en donde la Comisaria principal presenta su informe. **Cuarto Asunto**.- Se pasa a conocer el informe de Gerente General, quien informa a la sala el manejo económico del año. **Quinto Asunto**.- Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros, el Gerente informa a la sala el manejo económico del año el mismo que refleja en los datos y cantidades expuestas. Informa que durante el año 2014, se trataran de celebrar contratos para la prestación de servicios, con el fin de reactivar, los movimientos de la empresa. El señor Presiente toma la palabra y se refiere a todos los puntos

tratados y sin tener más que tratar siendo las veinte y dos horas se da por terminado la Sesión de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.



Dr. Ivan Rodrigo Vicuña  
Presidente



Dra. Yadira Johanna Vicuña Zambrano  
Gerente - Secretaria Junta

Doctora Yadira Johanna Vicuña Zambrano, Gerente - Secretaria Junta, de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A.", CERTIFICA Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la entidad.



Dra. Yadira Johanna Vicuña Zambrano  
Gerente - Secretaria Junta

Cuenca, 14 de febrero de 2015