

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 29 días del mes de Enero del 2018, en el local de la Compañía ubicada en la Av. Hurtado de Mendoza 2.72 y Janginetia, sector Totonacoche, del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay y siendo las 18:00, preside la sesión el Sr. Juan Patricio Fernández Siquiera, Presidente en funciones, concurriendo la presente las Srs. accionistas: GARCIA MAGUICA FELIX AMARCO con CIENTO VEINTIUNA acciones; SANCHEZ SANCHEZ DIEGO LEONARDO con CUARENTA acciones; ESCALERA JORGES VANAGARA CEMINO con CUARENTA acciones; FERNANDEZ SQUINCA JUAN PATRICIO con CUARENTA acciones; MARTINEZ GUSAY ELIZABETH ARIANNE, con CUARENTA acciones; GUZMAN GUZMAN ELEONOR JANELE con CIENTO VEINTE acciones; SANCHEZ GONZALEZ FLORENCIO con CUARENTA acciones; SANCHEZ ZAMBRANO BETTINA ESTHER con CUARENTA acciones, cada acción con el valor nominal de US\$ 0.01 de los Estados Unidos de América y que sumados representan el 60% de acciones de la totalidad del capital suscrito y pagado, en suma \$ 120.00 DOLARES de los Estados Unidos de América y el suscrito se presenta el acta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.", se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar y resolver, el siguiente Orden del Día y su correspondencia, que a continuación se detalla:

El señor **Presidente PATRICIO FERNANDEZ**, declara instalada la sesión a las 18:15 en la cual actuará como **Secretario** el señor **Diego Leonar Cordero Serrano**, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Sra. Sexenta periodo 2018.
2. Lectura y aprobación del informe del Sr. Secretario.
3. Lectura y aprobación del Balance General, y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
4. Revisión y aprobación del Cuadro Principal para el ejercicio económico 2018.
5. Revisión y aprobación del Representante Legal y Presidente de la Compañía.