

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (5) días del mes de Marzo del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Legarda OE7-215, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía COTEPATOURS COMPAÑIA DE TURISMO S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
ALUISA RAMOS FEDERICO	34,00
ALVARADO SANCHEZ MARCO RENELMO	34,00
ARIAS HERRERA GALO NAPOLEON	34,00
ARIAS MURCIA MAURO ABEL	34,00
BOADA OBANDO JORGE LEONARDO	34,00
CARRION EGUIGUREN LUIS GUILLERMO	34,00
COLLAGUAZO SIMBAÑA JOSE PABLO	34,00
DE LA TORRE MONTALVO JENNY CAROLA	34,00
GOMEZ HERRERA CARLOS EDMUNDO	34,00
GUANO BOADA DARWIN IVAN	34,00
GUANO BOADA WILLIAM OSWALDO	34,00
GUEVARA TUCUNANGO JORGE HUMBERTO	34,00
HERRERA ANDRADE NACY MARGOT	34,00
JAUREGUI VILLAMARIN LUCAS AUGUSTO	34,00
JIMA MOLINA JOSE MARIANO	34,00
LARA ANRRANGO HUGO NAPOLEON	34,00
LLERENA ORTIZ EDGAR MARCELO	34,00
MONTAÑO NAVARRETE PATRICIO RAMON	34,00
MUQUINCHE CLAVIJO EDWIN GEOVANNY	34,00
QUIMBIAMBA IMBAQUINGO LUIS FABIAN	34,00
RAMOS MINDA LUPO NEREUD	34,00
VALDIVIESO BARRERA MARCO EDISON	34,00
VELASCO LOPEZ JOSE EDGARDO	34,00
VITERI SEVILLA CESAR AMILCAR	34,00
<b>TOTAL</b>	<b>816,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2013.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Jorge Boada en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

## **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Jorge Boada en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

## **3. Varios**

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

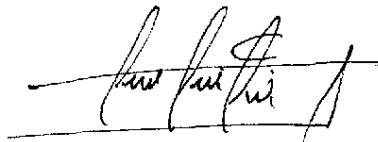
Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

## **SOCIOS**

ALUISA RAMOS FEDERICO  
ALVARADO SANCHEZ MARCO RENELMO  
ARIAS HERRERA GALO NAPOLEON  
ARIAS MURCIA MAURO ABEL  
BOADA OBANDO JORGE LEONARDO  
CARRION EGUIGUREN LUIS GUILLERMO  
COLLAGUAZO SIMBAÑA JOSE PABLO  
DE LA TORRE MONTALVO JENNY CAROLA  
GOMEZ HERRERA CARLOS EDMUNDO  
GUANO BOADA DARWIN IVAN  
GUANO BOADA WILLIAM OSWALDO  
GUEVARA TUCUNANGO JORGE HUMBERTO  
HERRERA ANDRADE NACY MARGOT  
JAUREGUI VILLAMARIN LUCAS AUGUSTO  
JIMA MOLINA JOSE MARIANO  
LARA ANRRANGO HUGO NAPOLEON  
LLERENA ORTIZ EDGAR MARCELO  
MONTAÑO NAVARRETE PATRICIO RAMON  
MUQUINCHE CLAVIJO EDWIN GEOVANNY  
QUIMBIAMBA IMBAQUINGO LUIS FABIAN  
RAMOS MINDA LUPO NEREUD  
VALDIVIESO BARRERA MARCO EDISON  
VELASCO LOPEZ JOSE EDGARDO  
VITERI SEVILLA CESAR AMILCAR

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A., Celebrada el 05 de Marzo del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC,**  
**Jorge Boada**  
**COTEPATOURS COMPAÑIA DE TURISMO S.A.**