

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO GUALACEOTOUR S.A."

En el cantón de Gualaceo provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de febrero del 2019 a las 14H00 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO GUALACEOTOUR S.A.**", señores: Criztian Jeovanny Arizaga Ruiz, Luis Eriberto Espinoza Espinoza, Bayron Mauricio Guillen Tacuri, José Gabriel Jara Molina, Joselito Enrique Llivizaca Tacuri, Jesús Ramiro López Duchimaza, Carlos Segundo Matute Guncay, Miguel Ángel Matute Peláez, Carlos Antonio Muy Bonilla, Manuel Cruz Muy Lucero, Justo Abel Peñaranda Villa, Jorge Alejandro Rodríguez Tacuri, Juan Carlos Rodríguez Tacuri, Max Gonzalo Ruiz Arizaga, Segundo José Ruíz Arizaga, Alberto Rene Salazar Molina, Ana Lucia Tacuri Ulloa, Jorge Eugenio Tacuri Ulloa, Marco Vinicio Tacuri Ulloa, Juan Bautista Tapia Peñaranda, Luis Alejandro Tapia Peñaranda, Ángel Rafael Toledo Fernández, Iván Rodrigo Ulloa Ochoa, Wilson Clever Yanza Jara, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y el Sr. Ulloa Tacuri Guillermo Secundino. La Sesión se encuentra presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jorge Eugenio Tacuri Ulloa en calidad de Presidente y como Secretario Ad-hoc el Sr. Joselito Enrique Llivizaca Tacuri, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

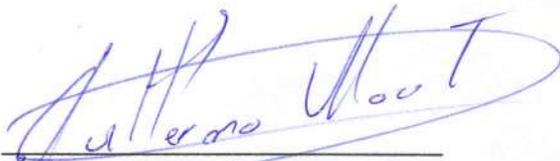
3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión universal y pide se dé a conocer el primer punto del Orden del día. **1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia:** Toma la palabra el Sr. Gerente General, Ulloa Tacuri Guillermo Secundino, quien procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el 2018. Durante mi gestión se han realizado actividades vinculantes a la actividad de la compañía buscando las mejoras para el buen manejo de la misma, en lo que respecta al tema económico, durante este año fiscal el Estado de Resultados Integral reportó una utilidad de \$22,63, estos resultados son debido a que en este año se dio mantenimiento y compra de accesorios y repuestos para las unidades de transporte. Así mismo se informa que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Mensualmente he buscado cumplir con mis funciones, manteniendo al día a la compañía con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma. Se pone en consideración de los presentes. Una vez concluida con la presentación del informe, los presentes por unanimidad deciden dar por conocido y aprobado el informe de las labores de Gerencia General.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía: El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año fiscal 2018, los mismo que se adjuntan a la presente acta y que puesto en consideración de los presente son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: El Sr. Presidente informa que la Compañía en este ejercicio fiscal obtuvo una utilidad de \$22,63, esto debido a que se han tenido que dar mantenimiento y comprar repuestos y accesorios para las unidades para brindar un mejor servicio, por lo que no habrá distribución de utilidades.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 16H10 min, se da por terminada la sesión. Para constancia firman.-



f) Ulloa Tacuri Guillermo Secundino
CI 0102637642
Gerente General



f) Tacuri Ulloa Jorge Eugenio
CI 0101261790
Accionista - Presidente



f) Joselito Enrique Llivizaca Tacuri
CI 0301523650
Accionista - Secretario



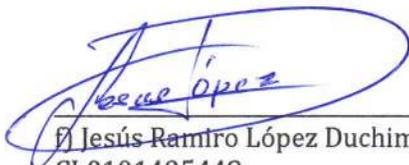
f) Bayron Mauricio Guillen Tacuri
CI 010392689
Accionista



f) Criztian Jeovanny Arizaga Ruiz
CI 0104456942
Accionista



f) José Gabriel Jara Molina
CI 0300662210
Accionista



f) Jesús Ramiro López Duchimaza
CI 0101495448
Accionista



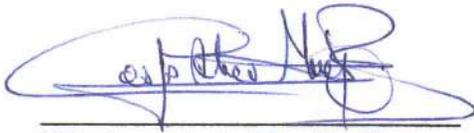
f) Luis Eriberto Espinoza Espinoza
CI 0103568895
Accionista



f) Carlos Segundo Matute Guncay
CI 0103360897
Accionista



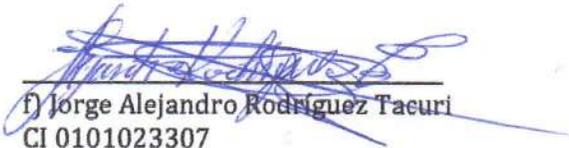
f) Miguel Ángel Matute Peláez
CI 0100908201
Accionista



f) Carlos Antonio Muy Bonilla
CI 0102817970
Accionista



f) Manuel Cruz Muy Lucero
CI 0101097426
Accionista



f) Jorge Alejandro Rodríguez Tacuri
CI 0101023307
Accionista



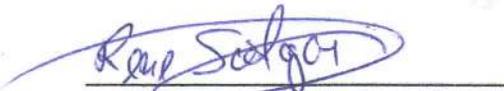
f) Juan Carlos Rodríguez Tacuri
CI 0103545554
Accionista



f) Max Gonzalo Ruiz Arizaga
CI 0103185278
Accionista



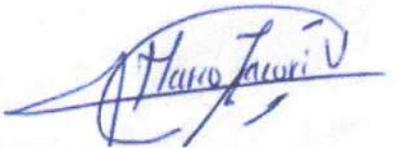
f) Segundo José Ruíz Arizaga
CI 0103735205
Accionista



f) Alberto Rene Salazar Molina
CI 0101818813
Accionista



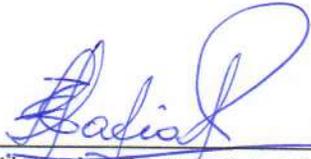
f) Justo Abel Peñaranda Villa
CI 0103432969
Accionista



f) Marco Vinicio Tacuri Ulloa
CI 0102977535
Accionista



f) Juan Bautista Tapia Peñaranda
CI 0103229597
Accionista



f) Luis Alejandro Tapia Peñaranda
CI 0101229359
Accionista



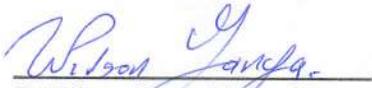
f) Ángel Rafael Toledo Fernández
CI 0102651908
Accionista



f) Ana Lucia Tacuri Ulloa
CI 0101516797
Accionista



f) Ivan Rodrigo Ulloa Ochoa
CI 0102145695
Accionista



f) Wilson Clever Yanza Jara
CI 0103262077
Accionista