

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO CAÑARIBAMBA S.A."

Hoy jueves 29 de marzo del 2018, siendo las 14h30, en el domicilio del señor JULIO SÁNCHEZ, ubicado en el centro cantonal de Santa Isabel, se reúnen en junta general universal todos los integrantes de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO CAÑARIBAMBA S.A." con domicilio en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay; señores:: GUAMAN LALVAY MARCO CELESTINO, MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA, MENA ALVAREZ JIMMY ALEXANDER, MOSQUERA AGUIRRE CARLOS GONZALO, MOSQUERA MENA MARIANELA DEL CARMEN, NIEVES MERCHAN ROSA SULIMA, PARRA PESANTEZ CARLOS EDUARDO, SANCHEZ SANDOVAL YURI JHONATHAN, SANCHEZ SANDOVAL YADIRA ALEXANDRA, SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN, SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO, SANCHEZ SANDOVAL JOHANNA MERCEDES, SANCHEZ SANDOVAL MIRIAM ELENA, SIGUENZA MENDIETA BOLIVAR, ZAMBRANO VINTIMILLA WILSON FERNANDO, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada compañía, y, se constituyen en Junta General, preside la Junta el Presidente el señor GERARDO MARÍA MENA YUQUILIMA, actúa como secretario y Gerente General de la Compañía la Srta. Verónica Marilyn Sánchez Sandoval, y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la junta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente del 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación de los informes del Sr. Comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2017
- 6.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2017

- 1.- La Srta. Verónica Marilyn Sánchez realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%
- 2.- La Secretaria da lectura al acta de la reunión anterior, la misma que aprobada por unanimidad
- 3.- La Srta. Verónica Marilyn Sánchez, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2017, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
- 4.- El Sr. Yuri Jhonathan Sánchez Sandoval procede a dar lectura del Informe de Comisario de Balance, del ejercicio enero a diciembre del 2017, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
- 5.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2017, y luego de ser analizado se aprueba
- 6.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2017, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba  
Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y seis horas veinte minutos, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

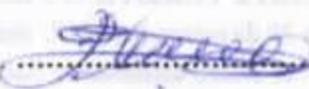
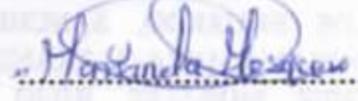
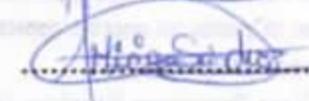
Santa Isabel, 29 de marzo del 2018



Gerardo María Mena Yuquilima  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Verónica Marilyn Sánchez  
SECRETARIA DE LA JUNTA

GUAMAN LALVAY MARCO CELESTINO	0103194486	
MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA	0100918432	
MENA ALVAREZ JIMMY ALEXANDER	0103443404	
MOSQUERA AGUIRRE CARLOS GONZALO	0100567486	
MOSQUERA MENA MARIANELA DEL CARMEN	0105088819	
NIEVES MERCHAN ROSA SULIMA	0703545954	
PARRA PESANTEZ CARLOS EDUARDO	0103959748	
SANCHEZ SANDOVAL YURI JHONATHAN	0103442869	
SANCHEZ SANDOVAL YADIRA ALEXANDRA	0103443685	
SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	0703190223	
SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	0101185098	
SANCHEZ SANDOVAL JOHANNA MERCEDES	0104756168	
SANCHEZ SANDOVAL MIRIAM ELENA	0104590963	
SIGUENZA MENDIETA BOLIVAR	0100963917	
ZAMBRANO VINTIMILLA WILSON FERNANDO	0106495856	