

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA.

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de marzo del dos mil diez y ocho a partir de las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Remigio Crespo Toral 13-33 y Brazil, se reúnen los accionistas señores: MARIA DE JESUS CARCHI LALBAY, HUGO MOISES CORONEL BARBECHO, MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO, JORGE GONZALO ORDOÑEZ HOYOS, Y ANGEL EDUARDO SANMARTIN ORDOÑEZ, quienes desean llevar a cabo una Junta Universal de accionistas por encontrarse el 100% de capital pagado y suscrito, siendo los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	VALOR TOTAL
MARIA DE JESUS CARCHI LALBAY	160	1	160
HUGO MOISES CORONEL BARBECHO	160	1	160
MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO	160	1	160
JORGE GONZALO ORDOÑEZ HOYOS	160	1	160
ANGEL EDUARDO SANMARTIN ORDOÑEZ	160	1	160
TOTAL	800		800

Preside la Junta de accionistas el señor Hugo Moisés Coronel Barbecho en calidad de Presidente, y en calidad de Secretario el señor Holger Eduardo Sanmartín Armijos Gerente General de la

Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal conforme se establece en los Artículos 119, 231 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión de la Junta y dispone que por secretaría se elabore un orden del día poniendo a consideración de los accionistas:

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

Siendo aprobado el orden del día en forma unánime, dando paso al primer punto del orden del día

1. INFORME DEL PRESIDENTE- El señor Presidente Hugo Moisés Coronel Barbecho toma la palabra da un cordial saludo a los presentes, comenta a los accionistas que durante el año 2017 no se ha registrado ninguna novedad durante el año y se han realizado las gestiones encomendadas en los tiempos oportunos.
2. INFORME DEL GERENTE – El señor Gerente Holger Eduardo Sanmartín Armijos quien agradece a los señores accionistas por la presencia y da a conocer su informe sobre los movimientos económicos durante el año 2017 poniendo en conocimiento de los señores accionistas, que constan con un capital de \$ 800 y a la vez se a obtenido una utilidad de \$ 2,01 en el año 2017.
3. INFORME DEL COMISARIO- Toma la palabra el señor Comisario Manuel Antonio Ocampos Abrigo, manifiesta que en el aspecto administrativo de la compañía dirigida por el señor Holger Eduardo Sanmartín Armijos en calidad de Gerente General se ha desenvuelto de la mejor manera cumpliendo con todos sus deberes y obligaciones que le comprometen, en lo relacionado al aspecto económico de la compañía se ha procedido ha examinar durante el periodo 2017 el manejo económico, solicitando se me proporcione justificativo de ingresos y egresos, registros en los libros contables, reportes de caja, debiendo indicar que en todo momento existía apertura por parte del señor Gerente, como también de la C.P. Auditor Martha Brito Sarmiento, contadora en quienes tienen responsabilidad administrativa; una vez analizado los libros contables y estados financieros puedo manifestar que se presenta razonablemente la situación financiera de la compañía CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA, al 31 de diciembre del 2017.

Una vez agotado el orden del día el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de haber transcurrido el lapso de veinte minutos el señor Presidente reinstala la sesión y solicita que por secretaria se proceda a dar lectura del acta de todo su contenido y se la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, con lo que se concluye el tratamiento de los puntos del orden del día. Se clausura la sesión a las doce horas y veinte minutos firmando para constancia todos los accionistas de la COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA, en unidad del Presidente, y Gerente General-Secretario de la Junta que certifica.

-18-
diez y nueve

Sr. Hugo Moises Coronel Barbecho
Presidente

Sr. Holger Eduardo Sanmartin Armijos
Gerente General-Secretario

Sra. Maria de Jesus Carchi Lalbay

Sr. Hugo Moises Coronel Barbecho

Sr. Manuel Antonio Ocampos Abrigo

Sr. Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos

Sr. Angel Eduardo Sanmartin Ordoñez