

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

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de abril del dos mil diez y nueve a partir del las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Remigio Crespo Toral 13-33 Y Brasil se reúnen los accionistas señores: MARÍA DE JESÚS CARCHI LALBAY, HUGO MOISÉS CORONEL BARBECHO, MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO, JORGE GONZALO ORDÓÑEZ HOYOS, HOLGER EDUARDO SANMARTÍN ARMIJOS, RUBÉN DARÍO NAMCELA MORENO, quienes desean llevar a cabo una junta Universal de accionistas por encontrarse el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía , siendo los siguientes: MARÍA DE JESÚS CARCHI LALBAY, HUGO MOISÉS CORONEL BARBECHO, MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO, JORGE GONZALO ORDÓÑEZ HOYOS, HOLGER EDUARDO SANMARTÍN ARMIJOS, RUBÉN DARÍO NAMCELA MORENO, quienes desean llevar a cabo una junta Universal de accionistas por encontrarse el 100% del capital pagado y suscrito, siendo los siguientes:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	VALOR TOTAL
MARÍA DE JESÚS CARCHI LALBAY	160	1	160
HUGO MOISÉS CORONEL BARBECHO	160	1	160
MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO	160	1	160
JORGE GONZALO ORDÓÑEZ HOYOS	160	1	160
HOLGER EDUARDO SANMARTÍN ARMIJOS	200	1	200
RUBÉN DARÍO NAMCELA MORENO	200	1	200
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 Jorge Gonzalo Ordóñez Hoyos Gerente General de la compañía.

Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal conforme se establece en los artículos 119, 232, y 238 de la ley de Compañías. A continuación el presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sección de la Junta y dispone que por Secretaría se elabore un orden del día poniendo a consideración de los accionistas:

1. Informe del Presente
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 2018 no se ha registrado ninguna novedad y se han realizado las gestiones encomendadas en los tiempos oportunos.
2. **INFORME DEL GERENTE-** El señor Gerente Jorge Gonzalo Ordóñez hoyos, quien agradece a los señores accionistas por la presencia y da a conocer su informe sobre los movimientos económicos durante el año 2018 poniendo en conocimiento de los señores accionistas que constan con un capital de \$800,00 y a la vez se ha obtenido una utilidad de \$275,43 en el año 2018.
3. **INFORME DEL COMISARIO-** Toma la palabra el Señor Comisario Holger Eduardo Sanmartín Armijos, manifiesta que en el aspecto administrativo de la compañía dirigida por el Señor Jorge Gonzalo Ordóñez hoyos, 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 a examinar durante el período 2018 el manejo económico, solicitando que se me proporcione justificativo de ingresos y egresos, registro en los libros contables reportes de caja debiendo indicar que en todo momento existía apertura por parte del señor Gerente como también de la CP Rosalba Rea 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 2018

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 secretaría se proceda a dar lectura el 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 12 horas y 20 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.



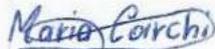
Sr. Hugo Moisés Coronel Barbecho

Presidente



Sr. Jorge Gonzalo Ordóñez Hoyos

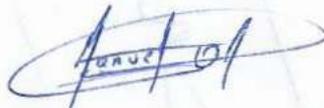
Gerente General-Secretario



Sr. María de Jesús Carchi Lalbay



Hugo Moisés Coronel Barbecho



Manuel Antonio Ocampos Abrigo



Jorge Gonzalo Ordóñez Hoyos



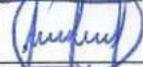
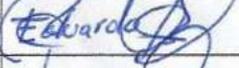
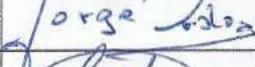
Holger Eduardo Sanmartín Armijos



Rubén Darío Namcela Moreno

**ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A COCUEVIASA**

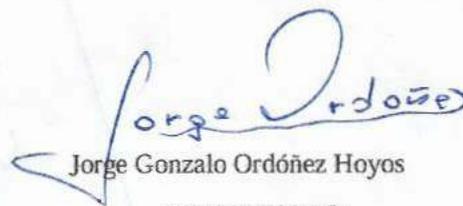
Cuenca, 03 de abril del 2019

N°	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMA
1	MARÍA DE JESÚS CARCHI LALBAY	010158435-7	
2	HUGO MOISÉS CORONEL BARBECHO	010294078-0	
3	MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO	110490190-3	
4	HOLGER EDUARDO SANMARTÍN ARMIJOS	110375635-7	
5	JORGE GONZALO ORDÓÑEZ HOYOS	010162913-7	
6	RUBÉN DARÍO NAMCELA MORENO	110442317-1	



Hugo Moisés Coronel Barbecho

PRESIDENTE



Jorge Gonzalo Ordóñez Hoyos

SECRETARIO