

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALEMÁN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2017, siendo las 10:00, en la Sede de la ~~Sijjgg~~, Calle A 152 y Calle B en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía Transportes Alemán y Turismo "ALTRATURSA S.A.", las siguientes personas:

ÓRDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisión
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Año 2017
6. Varío

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día

1.- Constatación de quórum reglamentario

Constatado el quórum y registrándose la existencia de 72 accionistas convocados, se procede con el segundo punto del orden del día.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

El secretario procedió a leer el Acta referente a la Sesión de Navidad y después de la misma aprueban la misma por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de Gerencia

Toma la palabra la Señora Matilde Córdova, Gerente General de la Compañía, y explica la situación económica financiera de la Compañía, realiza una exposición general del estado económico financiero de la compañía, resultando lo siguiente:

SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de transporte escolar e institucional dentro de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y ocasionalmente fuera de ella, en forma adicional, realizará actividades de compra venta, permuta amando de bienes muebles e inmuebles y en general contratos y operaciones civiles de comercio permitidos por la ley.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica, en especial lo relacionado con la "Prestación de Servicios de Transporte"

Se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías,
- Instituto Nacional de Compras Públicas,
- EMSAT,
- EMOP;
- Federación, Nacional de Transportes.

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias, lo que le ha permitido participar activamente en procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios de transporte en el Instituto

Nacional de Comercio Público, aspecto que durante el ejercicio económico, le permitió generar relacionados con su actividad económica.

ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2017, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados. En el año 2017, se registra distribución de utilidades a Empleados, quien de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, participa en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera remuneración la Sra. Secretaria.

Es importante informar que durante en el periodo, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

Acto seguido se procede a aprobar el informe.

4.- Conocimiento y aprobación sobre el informe de comisario

Toma la palabra el Sr. Jorge Torén, Comisario de la Compañía, y realiza la explicación de la situación económica financiera de la Compañía, resultando lo siguiente:

En cumplimiento de las estipulaciones legales contempladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador, he revisado el Balance General de la Compañía de TRANSPORTES ALSEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A, por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Este Estado Financiero es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad como Comisario es emitir un informe sobre este estado financiero, basado en mi revisión.

Esta revisión fue diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si el estado financiero, no contiene errores importantes; incluyendo el examen a base pruebas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en el estado financiero. Incluyo también la evaluación del sistema de control contable interno, de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general del estado financiero.

En mi opinión el estado financiero arriba mencionado, presenta razonablemente en todos los aspectos importante la situación financiera de la Compañía de TRANSPORTES ALSEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A, al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado y con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y Servicio de Rentas Internas.

5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros año 2017

Aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa el tercer punto que es el conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2017

La Ing. Elizabeth Córdova, contadora de la organización presenta el informe detallado contable de las cuentas administrativas de la compañía exponiendo en general resultados positivos para la misma.

Resolviéndose por unanimidad que pasan a capitalizar la compañía.

Las aportaciones para el nuevo periodo surgen varias intervenciones que en acuerdo se resuelve analizar y resolver el punto en una próxima reunión, dado que la cita es específica para la aprobación de balances, en consecuencia, se procede conforme por lo que la Sra. Ing. Contadora continúa con el informe hasta llegar a su punto final que es en rubrica entre las siguientes cifras.

El Estado financiero, presenta la siguiente composición:

* Activos Totales	USD \$	120,812,75
* Pasivos Totales	USD \$	26,143.64
* Patrimonio Total	USD \$	94,669.11

Finalizado el presente informe, la asamblea se pronuncia y aprueba por unanimidad los balances presentados.

5.1. Lectura y aprobación del acta.

Resolución

Con la explicación detallada de los Estados Financieros del año 2017, los accionistas aprueban por unanimidad el contenido del Balance y solicitan ejecutar las gestiones requeridas para que estas cifras sean presentadas en los Organismos de Control.

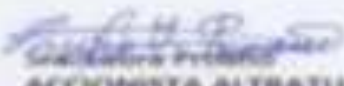
6. Varios

La Sra. Mafalda Córdova Gerente General de la Compañía, toma la palabra y pide se le entregue autorización mediante la Junta de accionista ordinaria anual para que según Art.14 de la Escritura de Constitución de la Compañía se le autoriza como Gerente General a realizar todo acto o contrato referente a compra, venta e hipoteca de bienes que se relacionen con la transferencia de dominio o imposición de gravamen sobre ellos con cualquier banco a nivel nacional; y adicional fijar los montos sobre los cuales como representante legal requiere para cualquier compromiso.

Adicional a esto se quedó que se da dos meses de plazo para que todos los socios que están adudiendo a la ~~compañía~~, tengan que cancelar en el plazo mencionado todo valor ya que si no la Sra. Gerente puede tomar ~~acciones~~ acciones con respecto al retiro del puesto de la compañía o informar al SMI para que no puedan emitir ~~acciones~~ acciones, permiso habilitante y adicional a esto no se entregará ~~ningún~~ documento de la compañía a ~~ningún~~ accionista dador.

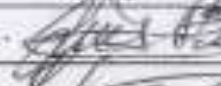
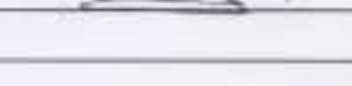
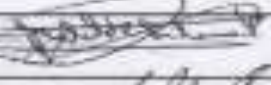
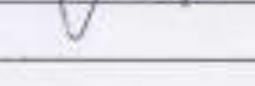
Luego de la presente intervención por unanimidad los asistentes autorizan que lo pueda realizar cualquier operación con cualquier monto en forma ilimitada sin perjuicio de la misma.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por Secretaría, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 14:00 horas.

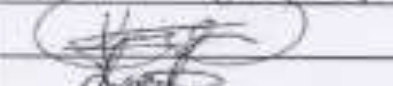
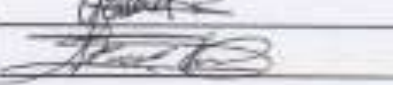
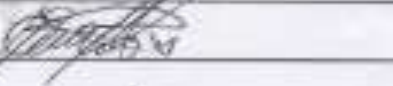
 Sra. Tania Herrera ACCIONISTA ALTRATURSA S.A. PRESIDENTA	 Sra. Mafalda Córdova ACCIONISTA ALTRATURSA S.A. SECRETARIO ADHOC
---	--

Para constancia firman todos los accionistas.

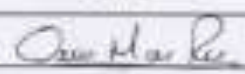
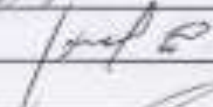
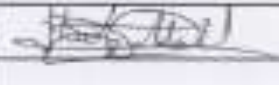
**TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
LISTADO DE SOCIOS**

No.	Cédula	Nombre del Socio	Firma
1	1711336752	AGUIAR PALAN EDISON FABIAN	
2	1720502507	AGUILAR VILLAMAR JUAN JOSE	
3	1708860018	ALBUJA CONSTANTE TELMO VLADIMIR	
4	0703129981	ALVARADO PACHECO EDDI STALIN	
5	1705400008	ANASI ASIMBAYA MARIA MARGOTH	
6	1000149318	ANTAMBA YACELGA FELIX MANUEL	
7	1715458947	AUSAY UMATAMBO JULIO CESAR	
8	1707915524	AYORA GRANDA BLANCA TERESITA DEL NIÑO JESUS	
9	0602290371	BARRENO SAMPEDRO HECTOR VICENTE	
10	1713752358	BUSTAMANTE VILLALTA DANIEL RICARDO	
11	1709332736	CABRERA LOZA CARLOS EFRAIN	
12	1703813885	CADENA QUSHPE ABRAHAM PEDRO	
13	1705524858	CAICEDO VACA MARCO VINICIO	
14	1710918170	CAUZA PASTRANO LUIS ANTONIO	
15	1707807440	CAJILEMA ALMACHI MARCO RUBEN	
16	1711707481	CALVACHI NIZA LUIS FRANCISCO	
17	1200906624	CAMPANA AVILES HOLGER SAUL	
18	1716180542	CASTRO MONTES ZAYDA KATHERINE	
19	0400630463	CHAMORRO LUCERO ROMMEL EDMUNDO	
20	1716548801	CHASI VILLACIS DARWIN JAVIER	
21	0601325747	CORDOVA PICHISACA MATILDE	
22	1716404965	CUELLAR UNARES FROILAN	
23	1710341832	CUITO DUQUE OLGA DEL CARMEN	
24	1701590505	DIAZ JUAN ANTONIO	
25	1101420966	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	

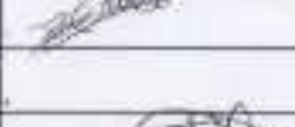
**TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
LISTADO DE SOCIOS**

No.	Cédula	Nombre del Socio	Firma
25	1703377384	ENCALADA VICTOR HUGO	
27	1101375655	ERRAEZ MALDONADO SEGUNDO BENIGNO	
28	1711937688	FLORES TERAN MAX NAPOLEON	
29	1703890943	FUENTES CARVAJAL OSWALDO	
30	1713538682	GALLARDO VITERI MARIA DE LOURDES	
31	1802013621	GALLO ESPIN EDWIN FERNANDO	
32	1706867412	GARRIDO LOMAS MARUJA ESPERANZA	
33	1718596384	GONZALEZ ILES JHENNY MARIBEL	
34	1710316173	GORDILLO CARRION RAUL EDUARDO	
35	0101796936	GUAMAN DAVILA CLAUDIO MARIA	
36	1710834890	GUANA GUAMINGA EDGAR MANUEL	
37	1711490712	GUARDERAS PUEBLA WILLIAM ANTONIO	
38	1712426283	GUATO COCHA VICTOR HUGO	
39	0500511373	GUAYAQUIL MOLINA ANIBAL FERNANDO	
40	1722332390	GUZMAN LAZO LIZBETH JADIRA	
41	1704518653	HERNANDEZ CASTILLO MARIA SELVA	
42	1710599695	HERNANDEZ CEVALLOS SIXTO ELIECER	
43	0501828444	HERRERA ORTEGA JUNI ROBERTINA	
44	1709737258	IMBAGO LIMAICO RAMIRO	
45	1700802414	JACOME MENA JOSE MARCO WLADIMIR	
46	1705774261	JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES	
47	1710652304	JARAMILLO IZQUIERDO SONNIA PAOLA	
48	1801908102	JEREZ SANCHEZ LUIS GUSTAVO	
49	1701513215	JIBAJA ARIAS JORGE FERMIN	
50	1711290724	LEON PEÑAFIEL ALVARO RODRIGO (herederos)	
51	1711477347	MACAS ALBAN LIGIA FABIOLA	
52	1002498711	MALDONADO HERRERA BRYAN RICARDO	

**TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
LISTADO DE SOCIOS**

No.	Cédula	Nombre del Socio	Firma
53	1715679906	MAZA RAMOS ALEXANDRA ELIZABETH	
54	1706690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	
55	0602425432	MENA LOZANO SELENE AZUCENA	
56	1710100678	MONTENEGRO CUEVA MARIA ESPERANZA	
57	1713437844	MORALES MAJE JUAN CARLOS	
58	1707443065	MORALES ZAPATA JAIME HUMBERTO	
59	1704485412	MORENO CACERES JOSE AGUSTO	
60	1702853458	MORENO CALVACHE GILBERTO JOSE	
61	1712979554	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	
62	1711877181	NARANJO SANTOS OSCAR	
63	1001863848	NETO QUELAL MARITZA JAQUELINE	
64	1703053189	QUEDA BAYAS ALBERTO GUILLERMO	
65	0201135969	OLALLA ERAZO WILSON ROMAN	
66	1723510143	OLALLA CORDOVA ERICK STALIN	
67	1001841057	ORATE SEVILLANO LUCIA DEL CARMEN	
68	1701711671	ORBE AGUILA JORGE ANIBAL	
69	1710713577	PADILLA TOMASA LUIS HECTOR	
70	1703449635	PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO	
71	0601039233	PILCO RAMOS MARIO ANTONIO	
72	1707147405	POZO POZO EDWIN FABIAN	
73	1708751781	POZO VALLEJO HERNAN BOLIVAR	
74	0400282281	PROAÑO POZO LAURA ISABEL	
75	1711850042	QUIMBIA CUASQUI LUIS ENRIQUE	
76	1705537965	QUIMBILCO YANCHAPAJ LUIS IVAN	
77	1103073068	ROBLES ARMUJOS NARCISA DOMINGA	
78	1708980295	RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO	
79	0301086013	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR ROLANDO	

**TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
LISTADO DE SOCIOS**

No.	Cédula	Nombre del Socio	Firma
80	1713162244	RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO VINICIO	
81	1707634448	ROMERO CHAMBA JOSÉ VALENTIN	
82	1703809077	RON IBARRA JORGE VINICIO	
83	1720819776	SANCHEZ GUERRERO ALEX JONATHAN	
84	1713844189	SULCA CORDOVA GABRIELA CECILIA	
85	0500897004	TAPIA PAREDES SEGUNDO MELCHOR	
88	1719892794	TERAN MINANGO ALEXANDER XAVIER	
87	1721525853	TERAN VELASQUEZ MERI ADRIANA	
88	1711858383	TITUAÑA PULUPA LUIS FABIAN	
89	1721253821	UMATAMBO VASCO SANDRA LILIANA	
90	1704345055	VACAS LUIS ALFONSO	
91	1703278289	VEGA PEREZ REYNALDO	
92	1716306065	VEGA VEGA EDGAR REYNALDO	
93	1707779813	VERA SIGCHA MILTON FABIAN	
94	1707515753	VERGARA ALVEAR DAVID DARIO	
95	1707964381	VILLEGAS AGUIRRE CECILIA MARLENE	
96	1714858329	VILLEGAS RIVERA CARLOS OSWALDO	
97	1708659634	VIZUETE QUILLUPANGUI PABLO HERNAN	
98	1714735954	ZAMBRANO GUILLEN MARIA ALEXANDRA	