

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE TURISTICO COMILPATRIA S.A.**

En Latacunga, siendo las 11:00 horas del día 25 de abril del 2012, se reunieron en el local de la compañía en Av. Amazonas y Juan José Flores, la totalidad de accionistas de la compañía, señores:

- Gavilema Changoluisa José Tomás, con un capital de 80,00
- Guagchinga Arequipa Silvia Margoth, con un capital de 80,00
- Molina Herrera Fausto German, con un capital de 80,00
- Molina Martínez Norma Mercedes, con un capital de 80,00
- Moreano Rueda Blanca Susana, con un capital de 80,00
- Razo Menendez Carlos Germánico, con un capital de 80,00
- Suntasig Cando María Magdalena, con un capital de 80,00
- Tipan Bunshi Ruth Noemi, con un capital de 80,00
- Tipán Bunshi Gloria Aurora, con un capital de 80,00
- Valdez Gómez Ercen Amador, con un capital de 160,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Actuó como Presidente de la Junta la señora Ruth Tipan, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ercen Valdez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa.