

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TURISMO DE TRANSFER TUTRA S.A. REUNIDA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en Urbanor y W N° 7 y 8, a las 14H00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la CIA TURISMO DE TRANSFER TUTRA S.A.

Mariana de Jesús Aguirre Zambrano, con 37 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
Ángel Benigno Gallegos Campoverde, con 38 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Víctor Antonio Alarcón Sánchez, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Alcívar Joaquín Olmedo, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Benavides Pallaroso Jose Tranquilino, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Benítez Florencia Moisés Eduardo, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Briones Alcívar Román, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Briones Alvarado Ismael Fidel, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Carrera Tapia Rolando Xavier, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Carrera Luis Fernando, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Cifuentes Segundo Roberto, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Coque Mendoza Rubén Junior, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Coque Sánchez Jhong Federico, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Cotrina García Elsy Rina, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Cuasapaz Aguirre Cesar Vinicio, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Díaz Carrillo Emerson Wladimir, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Gherardi Baidal Jorge Javier, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Hidalgo Piloza Erleem Eleuterio, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Ibarra González Hugo Ricardo, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Ibarra Peñafiel Franklin Ricardo, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Ibarra Peñafiel Franklin Ricardo, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Mera San Martín Jorge Fernando, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Moreira Mendoza José Alberto, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Mota Salazar Carlos Antonio, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Pibaque Pibaque Eulogio Colón, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Piloza Pinto Dagoberto Willy con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Ponce Loo Carlos Alberto, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Vite Herrera Francisco Mario, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Señor: FREDDY JACINTO MOREIRA MENDOZA y actúa en calidad de Secretario (a), CYNTHIA ERICKA MERA PAREDES. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario(a) informa que está reunida la totalidad del Capital Social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013: Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013: Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013: Se dan a conocer los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2013, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes proceden a firmar esta acta.

Siendo las 15H00 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

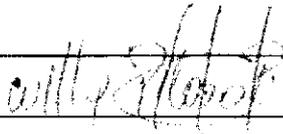
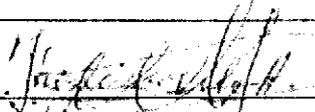
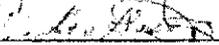


Freddy Moreira Mendoza
Presidente



Cynthia Mera Paredes
Secretario (a)

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Alcívar Joaquín Olmedo | Joaquín Olmedo Alcívar |
| Benavides Pallaroso José Tranquilino | José Benavides Pallaroso |
| Benítez Florencia Moisés Eduardo | |
| Briones Alcívar Román | Román Alcívar Briones |
| Briones Alvarado Ismael Fidel | Ismael Alvarado Briones |
| Carrera Tapia Rolando Xavier | |
| Carrera Luis Fernando | |
| Cifuentes Segundo Roberto | Roberto Segundo Cifuentes |
| Coque Mendoza Rubén Junior | |
| Coque Sánchez Jhong Federico | Jhong Sánchez Coque |
| Cotrina García Elsy Rina | |
| Cuasapaz Aguirre Cesar Vinicio | Vinicio Aguirre Cuasapaz |
| Díaz Carrillo Emerson Wladimir | Wladimir Emerson Díaz Carrillo |
| Gallegos Campoverde Ángel Benigno | Ángel Benigno Gallegos Campoverde |
| Gherardi Baidal Jorge Javier | Jorge Baidal Gherardi |
| Hidalgo Pilozo Erleem Eleuterio | Erleem Eleuterio Hidalgo Pilozo |
| Ibarra González Hugo Ricardo | |
| Ibarra Peñafiel Franklin Ricardo | |
| Mera San Martín Jorge Fernando | Jorge San Martín Mera |
| Moreira Mendoza José Alberto | |
| Mota Salazar Carlos Antonio | Carlos Antonio Mota Salazar |
| Pibaque Pibaque Eulogio Colon | Eulogio Colon Pibaque Pibaque |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pilozo Pinto Dagoberto Willy |  |
| Ponce Loo Carlos Alberto | |
| Vite Herrera Francisco Mario |  |
| Aguirre Zambrano Mariana de Jesús |  |
| Alarcón Sánchez Víctor Antonio |  |