En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en Machala 105 y 4 de Noviembre, a las 15H00 horas, se reunen 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. Gallegos Campoverde Angel Benigno, con 39 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Alarcón Sánchez Víctor 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. 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 Jesús 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. 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. Cuesapaz Aguirre César 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. Gallegos Campoverde Angel Benigno, con 29 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 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. Hidalgo Piñeres Erlem 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 Gonzalez 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.

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 Jesús 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. Mata 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. Pincay Pinto Gaqueberto 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 Lister 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 Gallegos Campoverde Angel Benigno y actúa en calidad de Secretaria, Amelia Santos Gonzalez. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario 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 para tratar el siguiente orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018. Toma de resoluciones de los accionistas. Designación de Gerente y Comisario. Se pasa al conocimiento del 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 2018. Toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. Se da lectura al informe del Comisario del primer año, mismo que es aprobado por unanimidad. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018. Se pone a consideración los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2018, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

La Presidencia recomendaremos 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 18H00 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

GALLEGOS CAMPOVERDE ANGEL BENIGNO
Presidente

Amelia Santos Gonzalez
Secretaria

Nº	ACCIONISTA
1	Aguirre Zambrano Mariana de jesus
2	Alarcón Sánchez Víctor Antonio
3	Alcívar Joaquín Olmedo
4	Benavides Pallaroso Jesus Tranquilino
5	Benítez Florencia Moises Eduardo
6	Briones Alcívar Roman
7	Briones Alvarado Ismael Fidel
8	Carrera Tapia Rolando Xavier
9	Carrera Luis Fernando
10	Cifuentes Segundo Roberto
11	Coque Mendoza Ruben Junior
12	Coque Sanchez Jhong Federico
13	Cotrina Garcia Elsy Rina
14	Cuesapaz Aguirre Cesar Vinicio
15	Diaz Carrillo Emerson Wladimir
16	Gallegos Campoverde Angel Benigno
17	Gherardi Baldal Jorge Javier
18	Hidalgo Piñeres Erlem Eleuterio
19	Ibarra Gonzalez Hugo Ricardo
20	Ibarra Peñafiel Franklin Ricardo
21	Mera San Martin Jorge Fernando
22	Moreira Mendoza Jesse Alberto
23	Mata Salazar Carlos Antonio
24	Pibaque Pibaque Eulogio Colon
25	Pincay Pinto Gaqueberto willy
26	Ponce Lister Carlos Alberto
27	Vite Herrera Francisco Mario