

**ACTA No. 0004-2016 COSM S.A.**

**SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA "COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A"**

En el Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, el día de hoy lunes 13 de junio del 2016, a las 15h00, en la dirección de la Oficina en que se encuentra la Compañía Comtoursexpress, ubicada en la Coop. Santa Martha sector 3, calle Jorge Icaza y Demetrio Aguilera Esq.; en cumplimiento a la CONVOCATORIA realizada el 04 de junio de 2016, por haber transcurrido una hora reglamentaria de espera se instala la junta con los socios ausentes encontrándose presentes los señores: Borja Hidalgo Luis Alfonso, con C.C. No. 1708818180, con 2 acciones; García Vargas Adolfo Rodrigo, con C.C. No. 1705551909, con 1 acción; Guerrero Armijos Carlos Freddy, con C.C. No. 1718500984, con 2 acciones; Miranda Espín Rosa Guadalupe, con C.C. No. 0201358900, con 2 acciones; Paredes Medina Pedro Simón, con C.C. No. 1717893422, con 3 acciones; Rosado Arcentales Jorge Horacio, con C.C. No. 1707094155, con 1 acción; Sánchez Díaz Nilo Asisclo, con C.C. No. 1709119802, con 2 acciones; Valencia García Julio Cesar, con C.C. No. 1710054873, con 1 acción; Vera de la Cruz Puro Fulton, con C.C. No. 1711810083, con 2 acciones; Zambrano Looor Carlos Omar, con C.C. No. 1305857045, con 2 acciones; Capuz Patín Segundo José, con C.C. No. 1712303708, con 2 acciones; Ibarra Carreño María Elizabeth, con C.C. No. 1718768698, con 2 acciones; Monar Pablo Santiago, con C.C. No. 0201058740, con 2 acciones; Paz Bernal Jacinto, con C.C. No. 1709645483, con 1 acción; Ponce Jaime Marcos Luis, con C.C. No. 1707438147, con 2 acciones; Rubio Flores Jaime Bolívar, con C.C. No. 1713056420, con 3 acciones; Torres Analuisa Holger Geovanny, con C.C. No. 1718503863, con 2 acciones; Chugchilan Aguas Darwin Patricio, con C.C. No. 1711918506, con 2 acciones; Jaramillo Herrera María Jaqueline, con C.C. No. 1102799127, con 1 acción; Carrión Peña Elvis Guillermo, con C.C. No. 1717956484, con 1 acción; Morales Manosalvas Edgar Ramiro, con C.C. No. 1712902251, con 1 acción; Inchiglema Mendoza Deyci María, con C.C. No. 1718997198, con 1 acción; Inchiglema Mendoza Ronal Edivar, con C.C. No. 1718467739, con 3 acciones; Tigre Sanmartín Quelvin Rodrigo, con C.C. No. 1722353289, con 1 acción; Quishpe Cando Freddy Raul, con C.C. No. 1717454621, con 1 acción; Chicaiza Chicaiza José Bolívar, con C.C. No. 0400671640, con 1 acción; Chicaiza Vera Víctor Leonardo, con C.C. No. 1722154505, con 1 acción; Erazo Verdezoto Miguel Antonio, con C.C. No. 0200723880, con 1 acción; Barrera Nivicela Jhonnathan, con C.C. No. 1718109398, con 1 acción; Estrada Ponce Edison Geovanny, con C.C. No. 1721802203, con 1 acción; Pinargote Vera Hemither Rosendo, con C.C. No. 1714651849, con 1 acción.

Se encuentran presente el 44,95% del total del paquete accionario de la Compañía Comtoursexpress, según constatación del quórum reglamentario por el señor Ronal Inchiglema, en su calidad de Gerente General; por lo que, la señora Rosa Miranda en calidad de Presidenta declara instalada la Sesión de Junta Extraordinaria.

Por Presidencia se solicita que se dé lectura del Orden del Día, siendo el punto único el siguiente:

## RESOLUCION SOBRE LA DEVOLUCION VOLUNTARIA DE LA ACCION A TITULO DE LA COMPAÑÍA.

Se aprueba el Orden del Día.

Enseguida toma la palabra la señora presidenta Rosa Miranda informando sobre un acercamiento que tuvo días atrás con los señores accionistas: Miguel Erazo, Jhonnathan Barrera, Edison Estrada y Hemithher Pinargote, en la cual manifestaban su retiro definitivo como accionistas de la compañía "COMTOURSEXPRESS", por razones particulares de cada uno de ellos, la cual les respondí que sea en una junta dado ese pronunciamiento y sobre todo la decisión que han tomado, ya que la sala debe tener en cuenta la decisión que me informan ustedes, ya que están tomados en cuenta en el presupuesto anual del periodo 2016 y si ustedes se retiran tocaría efectuar un reajuste presupuestario son las versiones de la señora presidenta.

Luego se procede tomando las versiones de cada uno de los accionistas y cuestionan lo siguiente:

Señor Miguel Erazo toma la palabra y dice públicamente su retiro definitivo por cuestión de cambio de actividad, piensa implantar otra fuente de negocio, la cual él no va poder estar cien por ciento a la compañía, y de la misma manera decide libre y voluntariamente ceder la acción que le pertenece, a nombre de la compañía Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A.

Señor Jhonnathan Barrera toma la palabra y de la misma manera menciona su retiro definitivo por cuestión de trabajo, ya que actualmente su actividad laboral va a desempeñar en la ciudad de Quito y es por eso que he tomado esa decisión de retirarme y de la misma manera decide ceder la acción que le pertenece, a nombre de la compañía Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A.

Señor Edison Estrada, toma la palabra y dice públicamente su retiro definitivo como accionista de la compañía, por razones personales (calamidad de fuerza mayor), no va estar cien por ciento prestando su contingente en pro y beneficio de la compañía, es por ese motivo que me retiro ha mencionado, y de la misma manera cede libre y voluntariamente la acción que le pertenece, a nombre de la compañía Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A.

Señor Hemithher Pinargote toma la palabra y dice públicamente en la junta que ha decidido retirarse voluntariamente como accionista, ya que sus proyectos están encaminados en otra fuente de ingresos y más bien es seguir fortaleciendo y dar más tiempo a su nuevo negocio y con esto más bien dar oportunidad a otra persona que desee esta fuente, y de la misma manera decide libre y voluntariamente ceder la acción a nombre de la compañía Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A.

Toma la palabra el señor Ronal Inchiglema, y dice: haber observado que aquellos accionistas ya no venían prestando todo ese contingente, cada vez se notaba la ausencia tanto en la parada como en las juntas que se han venido convocando, nosotros no podemos



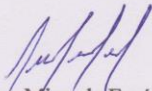
presionar que sigan en la empresa, ellos tienen la última palabra y yo como representante de la compañía respeto la decisión que han mencionado y solo me queda por desearles éxitos en nuevos retos y metas logradas ha mencionado el gerente.

Dadas las deliberaciones de los señores accionistas que se retiran voluntariamente en aceptar sus petitorios en la junta y de forma unánime deciden que se proceda con las transferencias de acciones a nombre de TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A., **autorizando** al GERENTE GENERAL señor RONAL INCHIGLEMA en calidad de CESIONARIO, que firme en todo acto la solicitud de transferencia de acción que representa.

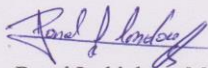
Siendo las 17:20 minutos, se declara un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la Junta a las 17:50; y, una vez leída la presente acta a los asistentes, es aprobada sin modificaciones y suscrita por los señores Presidenta y Gerente General en su calidad de Secretario de Actas.

La señora Presidenta agradece la asistencia y siendo las 18:10 minutos, da por clausurada la junta general extraordinaria de accionistas.

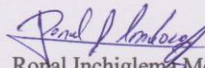


Rosa Miranda Espín.  
PRESIDENTE



Ronal Inchiglema Mendoza  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE ACTAS

RAZON: En mi calidad de Secretario de Actas, CERTIFICO: Que lo actuado en la Sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de fecha 13 de junio de 2016, fue aprobada en la presente Acta.



Ronal Inchiglema Mendoza.  
SECRETARIO DE ACTAS.



Santo Domingo, 17 de junio de 2016

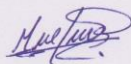
Señor  
GERENTE DE TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S. A.  
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

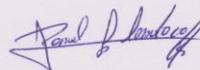
Yo, **Miguel Antonio Erazo Verdezoto** portador de la cedula de identidad No. 020072388-0, de estado civil casado. Tengo a bien ceder libre y voluntariamente 01 (UNA) acción con todos sus derechos a la compañía Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A., con número de RUC 2390006465001 en calidad de cesionario.

Esta cesión es con inversión nacional, por lo que agradeceremos registrar la transferencia de acciones en el correspondiente libro social de la compañía.

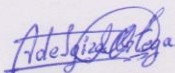
Para constancia de lo actuado al pie de la presente firmamos:



CEDENTE  
Miguel Antonio Erazo Verdezoto  
C.C. No. 020072388-0



CESIONARIO  
Taxi Ejecutivo Comtoursexpress Santa Martha S.A.  
RUC 2390006465001



CONYUGE  
Adalgiza Fabiola Ortega Rosero  
C.C. No. 040101162-2


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 020072388-0

ERAZO VERDEZOTO MIGUEL ANTONIO  
 BOLIVAR/SAN MIGUEL/BILOVAN

LUGAR DE NACIMIENTO 1961  
 FECHA DE NACIMIENTO 26 ENERO  
 REG. CIVIL 001-0043 00065 M  
 BOLIVAR/SAN MIGUEL  
 LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN SAN MIGUEL 1961

  
 FIRMA DEL CENSO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* A3333V4142

CASADO ADALGIZA FABIOLA ORTEGA R.  
 SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

ANTONIO ERAZO  
 AMABLE VERDEZOTO  
 SANTO DOMINGO 31/05/2010  
 FECHA DE EMISIÓN 31/05/2010  
 FECHA DE CADUCIDAD

REN 2749779

  
 FIRMA DEL CENSO

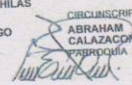
  
 PULGAR DERECHO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**011**  
 011 - 0140 0200723880  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 ERAZO VERDEZOTO MIGUEL ANTONIO

STO DGO TSACHILAS CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA ABRAHAM CALAZACON  
 SANTO DOMINGO CANTON 0  
 CANTON ZONA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CILIDADANIA 040101162-2

ORTEGA ROSERO ADALGIZA FABIOLA

CARCHI/TULCAN/TULCAN

19 OCTUBRE 1972

002-0130 04023

CARCHI/TULCAN

TULCAN 1972



*Adalgiza Fabiola Ortega Rosero*

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V313812E22

CHASO MIGUEL ERAZO VERDEZOTO

SEGUNDA EMPLADO PRIVADO

\*\*\*\*\*

ROSA NATALIA ORTEGA ROSERO

STO-DGO-DE-LBB CL87/99/2006

FORMA REN 2048940

Pch



*Rosa Natalia Ortega Rosero*

PLUGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030

030 - 0008 0401011622

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

ORTEGA ROSERO ADALGIZA FABIOLA

STO DGO TSACHILAS CIRCUNSCRIPCION 1

PROVINCIA SANTO DOMINGO BOMBOLI 0

CANTON PARROQUIA ZONA

*Adalgiza Fabiola Ortega Rosero*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 CIUDADANIA 171846773-9  
 INCHIGLEMA MENDOZA RONAL EDIVAR  
 PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINGO DE LOS  
 07 FEBRERO 1982  
 002- 0100 00900 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1982



*Ronald Gonzales*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434314442  
 CASADO EVA GUADALUPE OLIVES GUTIERREZ  
 SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL  
 MANUEL INCHIGLEMA GUALLO  
 ALICIA MARGOTH MENDOZA M  
 STO DGO DE LOS CLDS 0/01/2007  
 10/01/2019  
 REN 2194472  
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 Elecciones 23 de Febrero del 2004  
 171846773-9 020-0064  
 INCHIGLEMA MENDOZA RONAL EDIVAR  
 STO DGO TACHILAS SANTO DOMINGO  
 RIO VERDE  
 SAKSON MATE 34 Códig: 8 Val: 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE STO DOMINGO DE  
 199416 1718/2014 84615  
 3906416