

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

En la ciudad de Catarama, provincia de Los Rios, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2012, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Catarama- Los Rios, calle Justino Landivar y Alfonso Ampuero, se reúnen los señores : **ARIAS GARCIA SIXTO ARMINGLO** accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **BARCENES PENDOLEMA AMADO GONZALO** accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **BENITEZ GAIBOR CLARA LUZ** accionista y propietaria de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **BONILLA CEDEÑO MERY PRICILA**, accionista y propietaria de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **BURGOS MORENO MARIANA ISABEL**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **CABALLERO SOTOMAYOR KLEVER DE LAS NIEVES**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **CARRILLO ERAZO GUILLERMO ANDRES**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **CARRILLO VERA JOEL GUILLERMO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **CHILENO CANDO LUIS ABEL**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **COLOMA GAVILANEZ MANUEL MESIAS**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **CRESPO ROSADO JORGE WASHINGTON**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **GARCIA ALVAREZ ANTONIO RICARDO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **GARCIA ALVAREZ EDIS NARCISA**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **GARCIA ALVAREZ FRANCISCO JOSE**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **GONZALEZ HERRERA PABLO WILSON**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **LLANOS MONTERO ANGEL IVAN**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias,

nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MANCHENO CAMPOS CRISTHIAN ISRAEL**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MANCHENO FIGUEROA CLEVER MARCIAL**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MANCHENO FIGUEROA HOLGER EDUARDO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MASTIAN MEZA EDISON ESTUARDO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MASTIAN MEZA LUIS ALBERTO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MELO ARANDA FERNANDO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MONTENEGRO VITE WASHINGTON ANDRES**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MORAN BAJAÑA LUIS RUSEL**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MOREJON HERNANDEZ MARJORIE MALENA**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MORENO ICAZA FRANCISCA**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **MOYANO ZAMBRANO EULOGIO BUENAVENTURA**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **PAREDES CAICEDO JOFFRE DANILO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **SALAZAR SANCHEZ CARLOS JULIO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **VEGA LARA MIGUEL AUGUSTO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **VILLOTA BENITEZ LEDIN AIDEE**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **ZAMBRANO GARCIA PEDRO GONZALO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **ZAMORA CORONEL FIDEL ATANACIO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido la mitad del capital pagado de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la

dirección de su Gerente General señor CARRILLO ERAZO GUILLERMO ANDRES y, CABALLERO SOTOMAYOR KLEVER DE LAS NIEVES, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS para Pymes correspondientes al periodo contable 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **ARIAS GARCIA SIXTO ARMINGLO** y dispone que la el Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes del ejercicio económico 2011.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2011 de la compañía **"TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A"**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ARIAS GARCIA SIXTO ARMINGLO

CC. 0200631877

Accionista de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

BARCENES PENDOLEMA AMADO GONZALO

CC.0201016185

Accionista de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

BENITEZ GAIBOR CLARA LUZ

CC. 0200236453

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**



BONILLA CEDENO MERY PRICILA

CC. 1709370439

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

BURGOS MORENO MARIANA ISABEL

CC. 1203955172

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**



CABALLERO SOTOMAYOR KLEVER DE LAS NIEVES

CC. 1201502596

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**



CARRILLO ERAZO GUILLERMO ANDRES

CC. 1200961041

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**



CARRILLO VERA JOEL GUILLERMO

CC. 1205028952

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

CHILENO CANDO LUIS ABEL

CC. 1206113464

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN RIOSCATUR S.A**

COLOMA GAVILANEZ MANUEL MESIAS

CC. 0200562015

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

CRESPO ROSADO JORGE WASHINGTON

CC. 1201341730

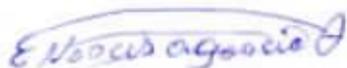
Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**



GARCIA ALVAREZ ANTONIO RICARDO

CC. 1201418702

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**



GARCIA ALVAREZ EDIS NARCISA

CC. 1202753396

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**



GARCIA ALVAREZ FRANCISCO JOSE

CC. 1203733181

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**



GONZALEZ HERRERA PABLO WILSON

CC. 1202065007

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

LLANOS MONTERO ANGEL IVAN

CC. 0201173390

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

MANCHENO CAMPOS CRISTHIAN ISRAEL

CC. 1722680244

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

MANCHENO FIGUEROA CLEVER MARCIAL

CC. 0201276144

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

MANCHENO FIGUEROA HOLGER EDUARDO

CC. 0200742005

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

MASTIAN MEZA EDISON ESTUARDO

CC. 1205028556

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

MASTIAN MEZA LUIS ALBERTO

CC. 1204161309

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

MELO ARANDA FERNANDO

CC. 1712271624

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
RIOSCATUR S.A

Washington Montenegro Vite

MONTENEGRO VITE WASHINGTON ANDRES

CC. 1204065179

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

Luis Morán B

MORAN BAJANA LUIS RUSEL

CC. 1200615910

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

MOREJON HERNANDEZ MARJORIE MALENA

CC. 0201377090

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

MORENO ICAZA FRANCISCA

CC. 1201716998

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

Eulogio Moyano

MOYANO ZAMBRANO EULOGIO BUENAVENTURA

CC. 1200849139

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

Daniilo Joffre Parides Caicedo

PARIDES CAICEDO JOFFRE DANILO

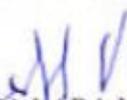
CC. 1206235564

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

SALAZAR SANCHEZ CARLOS JULIO

CC. 1201153077

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**


VEGA LARA MIGUEL AUGUSTO

CC. 0200362937

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

VILLOTA BENITEZ LEDIN AIDEE

CC. 0201168572

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

ZAMBRANO GARCIA PEDRO GONZALO

CC. 1200116570

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**

ZAMORA CORONEL FIDEL ATANACIO

CC. 1201744586

Accionista de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
RIOSCATUR S.A**


CABALLERO SOTOMAYOR KLEVER DE LAS NIEVES

CC. 1201502596

Secretario Ad-hoc