

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TURISTICO TAYOSTOUR S.A.**

En el Canton Santiago de la Provincia Morono Santiago, el día de hoy 31 de marzo de 2016 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Quito y 27 de Febrero, con la asistencia de los señores accionistas:

1. Córdova Jara Piedad Gabriela
2. Mejía Paredes Amador Edilberto
3. Morocho Guanga William Alejandro
4. Pulla Lojano Manuel Mesías
5. Pulla Lojano María Filomena,
6. Pulla Lojano Zoila Margarita

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de TAYOSTOUR S.A., presidida de acuerdo a los estatutos por el Lcdo. Amador Edilberto Mejía Paredes, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Manuel Pulla Lojano, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Informe económico del Sr. Gerente.
Aprobación de Estados Financieros.
Destino de utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

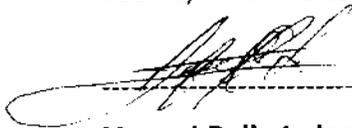
- 1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Sra. Gerente General Lic. María Pulla da a conocer sus evaluaciones e informes a los accionistas
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa; luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban en unanimidad.
- 3) Destino de Utilidades.- Al revisar que la Compañía el año 2015 arroja pérdidas no existirá distribución de utilidades.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna; para constancia firman los accionistas en unidad de acto. f) María Pulla Lojano; f) Manuel Pulla Lojano; f) Lic. Amador Mejía Paredes; f) Sra. Piedad Córdova Jaya; f) Sra. Zoila Pulla Lojano. f) Sr. William Morocho Guanga.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía TAYOSTOUR S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2016.

Cuenca, 31 de Marzo de 2016



Manuel Pulla Lojano

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA