

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
PARAMOS ANDINOS TRANSPARAMOSAND S.A.**

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Tufiño calle Sucre, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General de accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE TURISTICO PARAMOS ANDINOS TRANSPARAMOSAND S.A., conformada por: los señores CADENA PERINGUEZA SEGUNDO GUMERCINDO con 50 participaciones; el señor CASANOVA MARCO ANTONIO con 50 participaciones, la Señora CHENA TATAMUES ROSA EMERITA con 50 participaciones; el señor CHENAS TATAMUES HECTOR EDUARDO con 50 participaciones; el señor CHILES PUETATE JOSE EFREN con 50 participaciones; el señor DUQUE CHUQUIZAN VITELMO ELICEO con 50 participaciones; el señor ESCOBAR EDWIN EFRAIN con 50 participaciones; el señor ESCOBAR PASPUEZAN SONIA MARLENE con 50 participaciones, la señora LIMA CASTRO ANA CARMELA con 50 participaciones ; la señora LIMA ENRIQUEZ NARCISA DEL SOCORRO con 50 participaciones; el señor MARTINEZ POZO MARCO RAMIRO con 50 participaciones; el señor PASPUEL TATAMUES GONZALO ARNULFO con 200 participaciones; el señor RUANO IMBACAN LUIS EDWIN con 50 participaciones; la señora TATAMUES PERENGUEZ MARIA JULIA con 50 participaciones; y el señor TATAMUES TATAMUES LUIS OLMEDO con 50 participaciones dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó en Junta el señor, CHILES PUETATE JOSE EFREN en calidad de gerente de la compañía y, como Secretaria AD-HOC la señora SULEYMA PANTOJA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

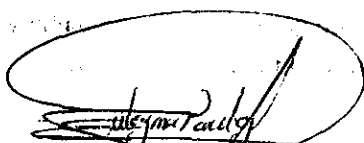
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CHILES PUETATE JOSE EFREN
C.C. 0401105341
PRESIDENTE



PANTOJA HERNÁNDEZ-SULEYMA
C.C. 0401735493
SECRETARIA AD-HOC