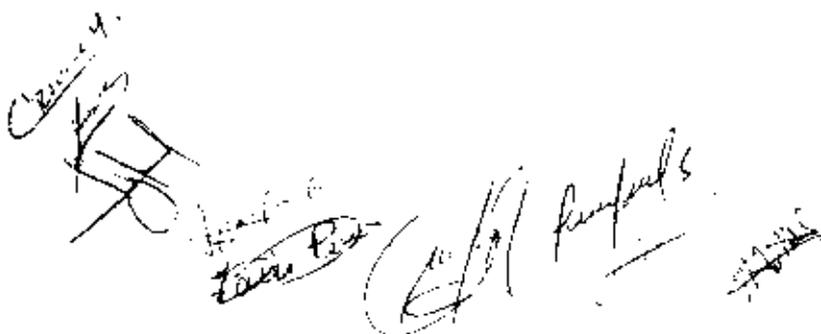


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
TURISTICO ISLAS ENCANTADAS S.A. ISECANSA, CELEBRADA EL 26
DE MARZO DEL 2013.**

En Puerto Ayora, Santa Cruz, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H30, en las oficinas ubicadas en Islas Duncan S/N y Lobo Marino, se reunieron en Junta General y Universal los Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO ISLAS ENCANTADAS S.A. ISECANSA** los señores:

- 1) **AGUIRRE ARMAS LORENZO GUSTAVO**, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2) **ARIAS SOLIS MIGUEL ANGEL**, propietario de 6 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3) **CRIOLLO MANZABA SEGUNDO BASILIO**, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4) **ESPIN PALACIOS EDISON GUILLERMO**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 5) **HINOJOSA SECAIRA MILTON PATRICIO**, propietario de 128 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 6) **MASAQUIZA MASAQUIZA JUAN JOSE**, propietario de 6 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 7) **PAREDES GORDON TAIRO ANIBAL**, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **PRESIDENTE**
- 8) **ROMERO GARCIA MARCELO**, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 9) **SALAS CALBA WALTER RAUL**, propietario de 128 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 10) **YAULI JEREZ JOSE VICENTE**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a circular stamp on the left and several signatures in the center and right.

Se encuentran también presentes el señor PAREDES GORDON TAIRO y FARIÑO SALAZAR TATIANA DE JESUS, Presidente y Comisaria, de la Compañía respectivamente.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Conocimiento y Aprobación de los Ajustes por implementación NIIF para PYMES, Conciliación Patrimonial al inicio y al final año de transición.
2. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012.
5. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2013.

Presidió la Junta su titular, señor PAREDES GORDON TAIRO ANIBAL y actuó como Secretario el Gerente General, señor ROMERO GARCÍA MARCELO.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al Contador de la compañía para que proceda a realizar los ajustes por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, mencionados en los puntos 1 y 2, y que se

detallan a continuación:

Inicio Año de Transición:

a. Efectivo:	US\$	- 854.62;
b. Otras Cuentas por cobrar:	US\$	- 452.00;
c. Otros Activos corrientes	US\$	-3,618.21;
d. Propiedad, planta y equipo	US\$	159,603.00;
e. Cuenta por Pagar Accionistas	US\$	60,047.54;
f. Resultados Acumulados por Aplicación 1era Vez de las NIIF para PYMES:	US\$	94,630.63;

Final Año de Transición:

g. Caja General	US\$	-3,409.80
h. Cuentas por cobrar	US\$	-4,466.00
i. Gastos Anticipados	US\$	361.82
j. Vehículos	US\$	15,000.00
k. Depreciación Vehículos	US\$	-15,968.37
l. Cuenta por Pagar Accionistas	US\$	10,851.59
m. Resultados Acumulados;	US\$	-19,333.94

Los ajustes pertinentes dan un total de **US\$ 237,834.69.**

Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 2) Aprobación Informe del Comisario;
- 3) Aprobación Informe del Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012;
- 5) Se Designa a la Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar como Comisaria para el Ejercicio económico 2013.

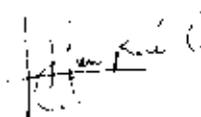
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'Firma Recibida' and several illegible signatures.

quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



PAREDES GORDON TAIRO A.
PRESIDENTE-TITULAR
ACCIONISTA
C.C. 180192624-5



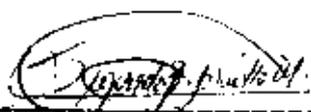
ROMERO GARCÍA MARCELO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA
C.C. 080172333-9



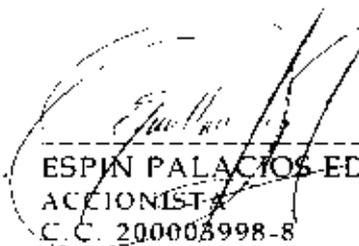
AGUIRRE ARMAS LORENZO G.
ACCIONISTA
C.C. 090885125-6



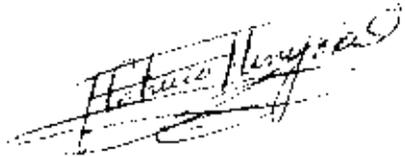
ARIAS SOLIS MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA
C.C. 160003292-2



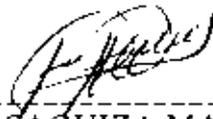
CRIOLLO MANZABA SEGUNDO B.
ACCIONISTA
C.C. 091429771-8



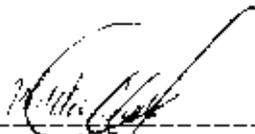
ESPIN PALACIOS-EDISON GUILLERMO
ACCIONISTA
C.C. 200008998-8



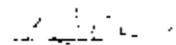
HINOJOSA SECAIRA MILTON P.
ACCIONISTA
C.C. 180166651-0



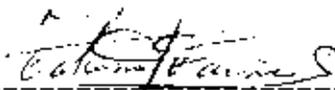
MASAQUIZA MASAQUIZA JUAN JOSE
ACCIONISTA
C.C. 200004392-3



SALAS CALBA WALTER RAUL
ACCIONISTA
C.C. 110197529-8



YAULI JEREZ JOSE VICENTE
ACCIONISTA
C.C. 200001217-5



FARIÑO SALAZAR TATIANA DE JESUS
COMISARIA
C.C. 092030441-7

