

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE
TURISTICO ISLAS ENCANTADAS S.A. ISECANSA, CELEBRADA EL 20 DE
AGOSTO DEL 2014.**

En Puerto Ayora, Santa Cruz, a los 20 días del mes de Agosto del año dos mil catorce, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Barrio Pampas Coloradas calle Petrel s/n e Isabela, se reunieron en Junta General 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; **GERENTE**
- 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;

Se encuentra también presente la señora FARIÑO SALAZAR TATIANA DE JESUS, 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. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2013.
4. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2014.

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:

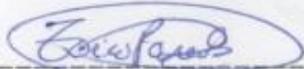
Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 1) Aprobación Informe del Comisario;
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico

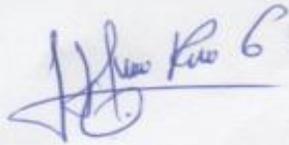
2013;

- 4) Se Designa a la Sra. Tatiana de Jesús Fariño Salazar como Comisaria para el Ejercicio económico 2014.

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 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 17h00, 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



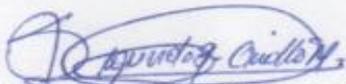
ROMERO GARCÍA MARCELO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA
C.C. 080172333-9



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



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



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



ESPIN PALACIOS EDISON GUILLERMO
ACCIONISTA
C.C. 200003998-8



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



YAULA PEREZ JOSE VICENTE
ACCIONISTA
C.C. 200001217-5



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