

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
ESCDTURABANICO SA**

en la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el diez de abril del año dos mil dieciséis a las ocho horas, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. situada en las calles Bolívar y Soasty de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. Bracho Velez Edmundo Anibal con 70 acciones, Cárdenas Blandin Segundo Fandián con 50 acciones Escobar Campoverde Washington Daniel con 50 acciones Jaramillo Nojueira Johnny Cayalico con 100 acciones, Jimenez Brito Franklin Clever con 50 acciones, López Villauri Estuardo Ricardo con 300 acciones, López Valverde Felix Augusto con 50 acciones, Lucero Zabala Luis Heriberto con 50 acciones, Maldonado Vera Franklin Ramiro con 50 acciones, Mayrivede Paizacos Galo Fernando con 100 acciones, Molina Espinoza Sandra Elizabeth con 50 acciones, Morales Morales Remigio Vinicio con 50 acciones, Patiño Patiño Manuel Wilfredo con 50 acciones, Quintuña Pulgarín Joel Rodrigo con 50 acciones, Quispe Pazmay María Graciela con 50 acciones, Rivadeneira Flor Henry Luis con 100 acciones, mismos que constituyen a mayoría de Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden de día:

1. Constatación del Quórum Estatutario.
2. Instalación de la Junta General Universal de la Compañía de Transporte Escolar y Turismo Escoturabánico S.A.
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios con corte al 31 de Diciembre de 2014.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General (rectificatorio) correspondiente al Año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario (rectificatorio) de la Compañía correspondiente al Año 2014.
6. Clausura.

Bajo la dirección del señor Henry Luis Rivadeneira Flor, quien interviene como Presidente de la Compañía se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del Quórum Estatutario en el cual se constata personalmente que se encuentran presentes 15 Accionistas que representan 1150 acciones, toda vez que el Sr. Remigio Morales se encuentra ausente por fallecimiento con 50 acciones a su cargo completando la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente de la Compañía, prevo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta Junta General declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios con corte al 31 de Diciembre de 2014, la señora Contadora Ing. Glenda García es da a conocer detalladamente el balance con las correcciones respectivas del ejercicio económico del año 2014; en donde los señores accionistas encuentran conforme con la explicación emitida por parte de la Contadora y luego de un breve análisis queda aprobado el balance por los señores accionistas con 1200 acciones presentes de capital suscrito. seguido se da a conocer el cuarto punto Lectura y Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Año 2014 se procede a dar lectura del informe de gerencia y luego de un breve análisis queda aprobado por los accionistas. luego se procede a tratar el quinto punto que es Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2014 se da lectura al Informe del Comisario y luego de analizarlo en su íntero se procede a aprobar con 1150 acciones presentes del capital suscrito. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la restauración de la presente acta luego de lo cual, siendo las once horas con treinta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a acta y se la aprueba.

Firmando para conformidad y validez todos los accionistas asistentes

Atentamente

Sr. Henry Rivasereira
PRESIDENTE

Sr. Edmundo Bracho
ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Jaramillo
ACCIONISTA

Sr. Estuardo Lopez
ACCIONISTA

Sr. Luis Lucero
ACCIONISTA

Sr. Gerardo Pacheco
ACCIONISTA

Sr. Rodrigo Morales
ACCIONISTA

Sr. José Antonio
ACCIONISTA

Sr. Segundo Corderas
ACCIONISTA

Sr. Daniel Escobar
ACCIONISTA

Sr. Franklin Jimenez
ACCIONISTA

Sr. Felix Lopez
ACCIONISTA

Sr. Franklin Maldonado
ACCIONISTA

Sra. Sandra Molina
ACCIONISTA

Sr. Marcel Palencia
ACCIONISTA

Sra. Maria Guzman
ACCIONISTA