

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
ESCOTURABANICO SA**

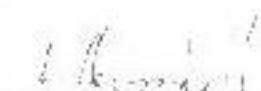
En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el diez de febrero del año dos mil dieciséis a las ocho horas, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. situada en las calles Bolívar y Soasty de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. Bracho Vélaz Edmundo Anibal con 10 acciones, Cárdenas Rlandín Segundo Facien con 50 acciones, Escobar Campoverde Weshingun Daniel con 50 acciones, Jaramillo Noguera Johnny Oswaldo con 100 acciones, Jimenez Brito Franklin Niver con 10 acciones, López Ulauri Estuardo Ricardo con 300 acciones, López Valverde Félix Augustó con 50 acciones, Lucero Zabala Julia Herbertha con 50 acciones, Maldonado Vera Franklin Ramiro con 50 acciones, Mogrovejo Palacios Galu Fernando con 100 acciones, Molina Espinoza Sandra Elizabeth con 60 acciones, Morales Morales Remigio Vhido con 50 acciones, Patiño Patiño Manuel Wilfredo con 50 acciones, Quintuña Purguín José Rodrigo con 50 acciones, Quisía Pazmay María Graciele con 50 acciones, Rivadeneyra Flor Henry Luis con 100 acciones, menos que constituyen la totalidad del 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 del día.

1. Constitución del Quórum Estatutario
2. Instalación de la Junta General Universal de la Compañía de Transporte Escolar y Turismo Escoturabanico S.A.
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2015
5. Concordimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía Correspondiente al Año 2015.
6. Clausura.

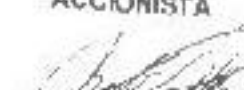
Resjo la declaración de señor HENRY LUIS RIVADENEYRA FLOR, quien interviene como Presidente de la Compañía se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constitución del Quórum Estatutario en el cual se constata personalmente que se encuentran presentes 16 Accionistas que representan 1160 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 sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente de la Compañía, prevé un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta Junta General declarada, notificado la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015, la señora Contadora Ing. Glenni García les da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico de año 2015, en donde los señores accionistas se encuentran conforme con la explicación emitida por parte de la Compañía 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 2015 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 Concordimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía Correspondiente al Año 2015 se da lectura al Informe del Comisario y luego de ver analizado el mismo se procede a aprobarlo con 1200 acciones presentes de capital suscrito. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas con treinta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.

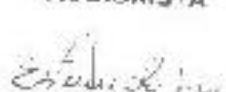
Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes

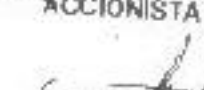
Atentamente,

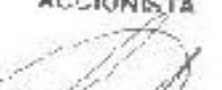

Sr. Henry R. Valdebenito
PRESIDENTE


Sr. Edmundo Bracho
ACCIONISTA

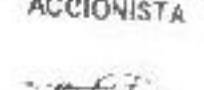

Sr. Antonio Jaramello
ACCIONISTA

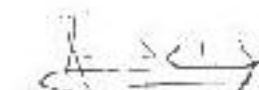

Sr. Efraim Lopez
ACCIONISTA

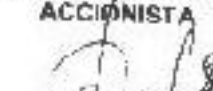

Sr. Luis Lucero
ACCIONISTA


Sr. Roberto Mogrovejo
ACCIONISTA

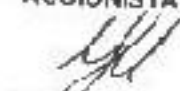

Sr. Remigio Morales
ACCIONISTA


Sr. Jose Quintana
ACCIONISTA


Sr. Segundo Cardenas
ACCIONISTA

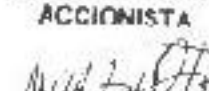

Sr. Daniel Escobar
ACCIONISTA

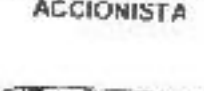

Sr. Franklin Jimenez
ACCIONISTA


Sr. Felix Lopez
ACCIONISTA


Sr. Franklin Maldonado
ACCIONISTA


Sra. Sandra Molina
ACCIONISTA


Sr. Manuel Parro
ACCIONISTA


Sra. Maria Guzman
ACCIONISTA