

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

En la ciudad de Matas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el día cinco 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. ubicada en las calles Bolívar y Spasay de la ciudad de Matas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, comparecen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. Braucho Vélez Eduardo Arturo con 70 acciones, Cárdenas Blandin Segundo Fabián con 50 acciones, Escobar Góngorverde Washington Daniel con 60 acciones, Jaramila Noguera Johnny Osvaldo con 100 acciones, Jiménez Hino Fandián Javier con 50 acciones, López Illanes Esquivel Ricardo con 300 acciones, López Viverde Félix Augusto con 50 acciones, Luján Zabala Luis Heriberto con 50 acciones, Maldonado Vera Franklin Esteban con 60 acciones, Mogrovejo Palacios Gabo Fernando con 100 acciones, Molina Espinoza Sandra Elizabeth con 50 acciones, Morales Morales Hernán Vitorio con 60 acciones, Pantoja Pantoja Manuel Wilfredo con 50 acciones, Quintana Pulgarín Joel Rodrigo con 10 acciones, Quispe Páez Mayra María Guadalupe con 50 acciones, Rivadeneyra Flor Herly Luis con 100 acciones, minutos que constituyen la totalidad de Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum Estadario
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 Restrictivos con corte al 31 de Diciembre de 2016.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al Año 2015
5. Concordamiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2015
6. Cierre

Bajo la dirección del señor Henry Luis Huazareña For, quien interviene como Presidente de la Compañía se procede a leer el primer punto de orden del día referente a la Constitución de Quorum Estadario en el cual se constata personalmente que se encuentran presentes 15 Accionistas que representan 1150 acciones, toda vez que el Sr. Ramiro Morales se encuentra ausente por fallecimiento con 10 acciones que le corresponde completando la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quorum estadario, el Presidente de la Compañía, pronuncia el ayo y el agudocimiento 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 día, relacionado con Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Restrictivos con corte al 31 de Diciembre de 2016, la señora Comisaria Ing. Glenda Gamán es da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2016, en donde los señores accionistas se 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 1150 acciones presentes de capital suscrito, seguido se da a conocer el cuarto punto Lectura y Aprobación del Informe de 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 Concordamiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía Correspondiente al Año 2015, se da lectura al Informe de Comisario y luego de un análisis en el mismo se procede a aprobar con 1150 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 reanuda la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.

Entiendo para comparecer y votar todos los accionistas suscritos

Atestamos

3. 
Hector Peralta
PRESIDENTE

5. 
Edmundo Baez
ACCIONISTA

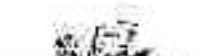

Juan Carlos Jaramila
ACCIONISTA

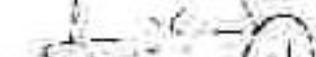

Eduardo Lopez
ACCIONISTA

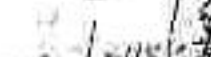

Luis Lucero
ACCIONISTA


Carlos Rodriguez
ACCIONISTA

51. 
Remigio Morales
ACCIONISTA

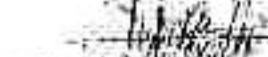

Roberto Torres
ACCIONISTA

3. 
Segundo Chirinos
ACCIONISTA


Rafael Escobar
ACCIONISTA


Francisco Jimenez
ACCIONISTA


Felix Lopez
ACCIONISTA


Francisco Maldonado
ACCIONISTA


Sara Santos Melina
ACCIONISTA


Manuel Pardo
ACCIONISTA


Maria Llanos
ACCIONISTA