

**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 día veintiseis del año dos mil dieciséis a las once horas, en la sede social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. situada en las calles Collívar y Dueñas 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 Vélez Fernando Anibal con 50 acciones, Cárdenas Dancin Gogundo Fabián con 50 acciones, Escobar Campoverde Washington Daniel con 50 acciones, Laramilla Noguera Johnny Oswaldo con 100 acciones, Jimenez Brito Franklin Kever con 50 acciones, López Ullaun Estuardo Ricardo con 300 acciones, López Valverde Félix Augusto con 50 acciones, Lucero Zabala Luis Heiberto con 50 acciones, Maldonado Vera Franklin Rantiro con 50 acciones, Mogrovejo Paredes Galo Fernando con 100 acciones, Molina Espinoza Sandra Elizabeth con 50 acciones, Morales Morales Remigio Vinicio con 50 acciones, Palito Palito Manuel Villrdo con 50 acciones, Quintana Pulgarín Joel Rodrigo con 50 acciones, Quispe Pazmay María Graciela con 50 acciones, Rivadeneira Flor Henry Luis con 100 acciones mismos 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 de día:

1. Constatación 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 Rectificatorios con corte al 31 de Diciembre de 2015.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2015.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2015.
6. Clausura.

Bajo la dirección del señor López Valverde Félix Augusto, 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 consulta personalmente que se encuentran presentes 10 Accionistas que representan 1200 acciones, completando la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez concretado el quórum estatutario, el Presidente de la Compañía, presta un saludo y el agradecimiento que es 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 Rectificatorios con corte al 31 de Diciembre de 2015, la señora Contadora Ing. Glenda García les da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2015; 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 1200 acciones presentes de capital suscrito, seguida se da a conocer el cuarto punto Lectura y Aprobación de Informe del Gerente General correspondiente al Año 2015, se procede a la 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 del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2015, se da lectura al informe del Comisario y luego de ser analizado el mismo se procede a aprobar por 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.

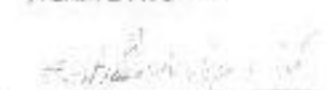
Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

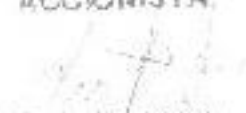
Alentamente


Sr. Henry Rivasdenera
PRESIDENTE

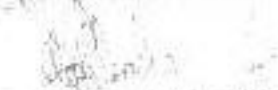

Sr. Edmundo Bracho
ACCIONISTA


Sr. Henry Jaramila
ACCIONISTA


Sr. Estuardo Lopez
ACCIONISTA

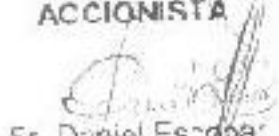

Sr. Luis Lucero
ACCIONISTA


Sr. Gato Magrovecjo
ACCIONISTA

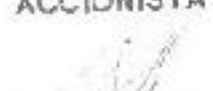

Sr. Ramiro Morales
ACCIONISTA

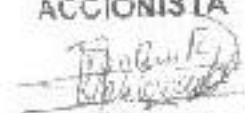

Sr. Joel Quintana
ACCIONISTA


Sr. Segundo Cárdenas
ACCIONISTA


Sr. Daniel Escobar
ACCIONISTA


Sr. Franklin Jimenez
ACCIONISTA


Sr. Félix Lopez
ACCIONISTA


Sr. Franklin Maldonado
ACCIONISTA


Sra. Sandra Molina
ACCIONISTA


Sr. Manuel Patino
ACCIONISTA


Sra. Maria Quizne
ACCIONISTA