

**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, a nueve de abril del año dos mil diecisiete 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 Snaestly 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 Veléz Ecmundo Anibal con 50 acciones, Cárdenas Blandin Segundo Fabián con 50 acciones, Escobar Campoverde Washington Daniel con 50 acciones, Jaramillo Noguera Johnny Oswaldo con 100 acciones, Jimenez Brito Franklin Kiever con 50 acciones, López Ullaun Estuardo Ricardo con 300 acciones, López Valverde Félix Augusto con 50 acciones, Lucero Zabala Luis Heriberto con 50 acciones, Madonado Vera Franklin Ramiro con 50 acciones, Mogrovejo Palacios Galo Fernando con 100 acciones, Molina Espinoza Sandra Elizabeth con 50 acciones, Morales Muralus Remigio Vinicio con 50 acciones, Patiño Patiño Manuel Wilfrido con 50 acciones, Quintana Pulgarin Joel Rodrigo con 50 acciones, Quispe Pazmay Maria Graciela con 50 acciones, Rivadeneira Hor 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 del 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 con corte al 31 de Diciembre de 2016.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2016.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2016
6. Clausura.

Bajo la dirección del señor Félix Augusto López Valverde 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 1200 acciones, completando la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente de la Compañía, previo 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 día, relacionado con Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2016, la señora Contadora Ing. Gená García les 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 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 2016, 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 del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Año 2016, se da lectura al Informe del Comisario y luego de ser analizado el mismo se procede a aprobar 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 reinicia la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes

Atentamente,


Sr. Henry Rivadeneira
PRESIDENTE

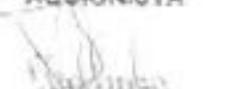

Sr. Edmundo Branno
ACCIONISTA


Sr. Johnny Jaramillo
ACCIONISTA


Sr. Esteban López
ACCIONISTA


Sr. Luis Lucero
ACCIONISTA

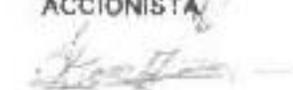

Sr. Galo Mogrovejo
ACCIONISTA


Sra. Olga Cisacho
ACCIONISTA

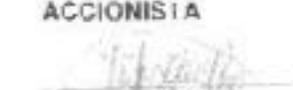

Sr. Joel Guirapán
ACCIONISTA

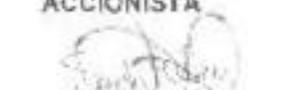

Sr. Geglinda Cárdenas
ACCIONISTA

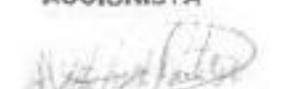

Sr. Daniel Escobar
ACCIONISTA


Sr. Frank Jr. Jimenez
ACCIONISTA


Sr. Felix López
ACCIONISTA


Sr. Franklin Maldonado
ACCIONISTA


Sra. Gandra Molina
ACCIONISTA


Sr. Manuel Parino
ACCIONISTA


Sra. María Guzmán
ACCIONISTA