



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
ESCOTURABANICO SA**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el veinte y cuatro de abril del año dos mil diecinueve a las nueve horas, en la sede social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A. situada en las calles Don Bosco y Mariscal Sucre de la ciudad de Macas, Cantón Morona Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A., Jiménez Brito Franklin Klever con 100 acciones, López Ullaun Estuardo Ricardo con 300 acciones, López Valverde Félix Augusto con 50 acciones, Lucero Zabala Luis Heriberto con 100 acciones, Quintuña Pulgarín Joel Rodrigo con 50 acciones, Ochoa Abad Pablo Moises con 50 acciones y Rivasénsira Flor Henry Luis con 100 acciones. Daniel Washington Escobar Campoverde, Rodríguez con 50 acciones, Suarez Segundo Luis con 50 acciones mismos que constituyen 800 acciones del Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente de la Compañía.
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2018
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018
6. Aprobación del Acta de la Asamblea
7. Clausura de la Asamblea.

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 constata personalmente que se encuentran presentes 8 Accionistas que representan 800 acciones completando el capital social requiendo según los Estatutos y la Ley de 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 Extraordinaria 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 2018, la señora Contadora Ing. Glenda García les da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2018; 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 Jiménez Brito Franklin Klever, López Ullaun Estuardo Ricardo, Lucero Zabala Luis Heriberto, Quintuña Pulgarín Joel Rodrigo, Ochoa Abad Pablo Moises, Daniel Washington Escobar Campoverde, Rodríguez Suarez Segundo Luis que constan ante la SUPERCIAS seguido se da a conocer al cuarto punto Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, 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 2018, se da lectura al Informe del Comisario y luego de ver analizado el mismo se procede a aprobar con 650

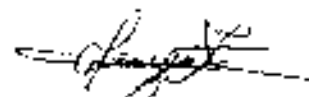
DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
ESCOTURABERNICO S de RL de C.V.

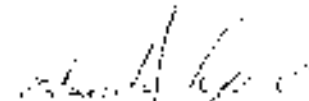
acciones presentes de capital suscrito. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas con veinte minutos se reinstita la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

Atentamente,

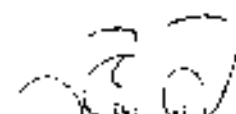

Sr. Henry Rivadeneira
ACCIONISTA


Sr. Franklin Jiménez
ACCIONISTA

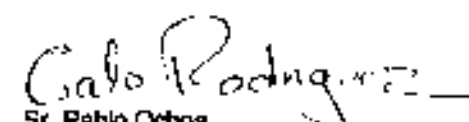

Sr. Eduardo López
ACCIONISTA


Sr. Luis Lucero
ACCIONISTA


Sr. Segundo Rodríguez
ACCIONISTA


Sr. Daniel Escobar
ACCIONISTA


Sr. Félix López
ACCIONISTA


Sr. Pablo Ochoa
ACCIONISTA


Sr. Joel Quintana
ACCIONISTA