Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FULLTURIN S.A." celebrado el 29 de diciembre del 2011. En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, parroquia Lizarzaburu a los 29 días del mes de diciembre del 2011 a las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la parroquia Lizarzaburu, se reúne todo el capital accionario de la compañía, con la presencia de la mayoría de los accionistas, según listado que se adjunta, presididos por el señor Mariano Manuel Cargua Cargua Presidente del Directorio de la Compañía y deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de accionistas.

Previamente el señor Presidente solicita autorización a la Junta a fin de que se nombre un Secretario Ad-hoc nombramiento que recae en la persona del Gerente General de la Compañía señor Juan Alfonso Salguero Cando, efectivamente y a fin de continuar con la Junta se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del señor presidente sobre la Reforma de estatutos favorables para la Compañía.
4. Elección de nuevos Presidente y Gerente de la Compañía.

El señor presidente dispone que por secretaría se proceda con el orden del día, por secretaria se procede a constatar el quórum, estando la mayoría de accionistas presentes, en el punto dos se da lectura y se procede a aprobar el acta anterior, sin ninguna modificación.

En el punto tres se conoce el informe favorable sobre la Reforma de Estatutos a favor de la Compañía objeto social.- Realizar en forma permanente el servicio exclusivo de transporte turístico de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3) literal a) y artículo 50 y acopie c.1] del numeral 2) del artículo 51 del Reglamento General aplicativo a la ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la sala agradece el informe del señor Presidente.

Punto cuatro. De inmediato se procede a la elección de los nuevos dignatarios de la Compañía y en principio se procede a nombrar al señor presidente. Toma la palabra el señor Julio Hernán Asqui Pérez quien mociona que sería procedente y beneficioso para la Compañía que el socio Holguer Wilson Jarrín Morales sea Presidente de la Compañía lo cual es respaldado por todos los socios nombrándose por unanimidad como presidente de la Compañía el señor Holguer Wilson Jarrín Morales, inmediatamente se procede a la designación del Gerente General de la Compañía, el señor José Eudoro Llanda Padilla mocionó que sea reelegido como Gerente General de la Compañía el señor Juan Alfonso Salguero Cando, quien ha desempeñado excelentemente el cargo que se le ha encomendado, moción que es aceptada y por

unanimidad se designa al señor Juan Alfonso Salguero Cando que continúe como Gerente General de la Compañía.

Sin tener más que tratar, pues se agotó el orden del día, el señor Presidente Clausura la sesión siendo las 20:30 horas, y pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Mariano Manuel Cargua Cargua
PRESIDENTE

Juan Alfonso Salguero Cando
SECRETARIO AD-HOC

Siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta con el fin de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

Mariano Manuel Cargua Cargua
PRESIDENTE

Juan Alfonso Salguero Cando
SECRETARIO AD-HOC

A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS REPRESENTADOS POR LOS JUAN ALFONSO SALGUERO CANDO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA "FULLTURIN S.A." Y EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA MISMA RESPECTIVAMENTE.-

060314059-8
0603195892
060288763-3
060580026-0
060288934-4
0603203365