

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO MANATIEXPRESS S. A.

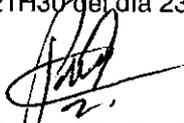
Hoy 23 de Abril del 2016, a las 19h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en PROVINCIA: SUCUMBIOS CANTON: PUTUMAYO PARROQUIA: PALMA ROJA CALLE: VIA PUERTO EL CARMEN NUMERO: S/N REFERENCIA UBICACION: A CIEN METROS DE LA ESCUELA PADRE JUAN DE VELASCO se reúnen los accionistas de la compañía de TRANSPORTES Y TURISMO MANATIEXPRESS S. A. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.025,00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad

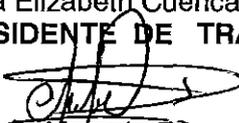
Instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

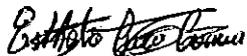
1. Aprobación del Estados de Situación Financiera año 2015
2. Aprobación del Estados de Cambios en el Patrimonio año 2015
3. Aprobación del Estados de Flujo de Efectivo del año 2015
4. Aprobación del Estados de Resultado Integral año 2015
5. Aprobación del informe del Gerente año 2015
6. Aprobación de informe del Comisario año 2015

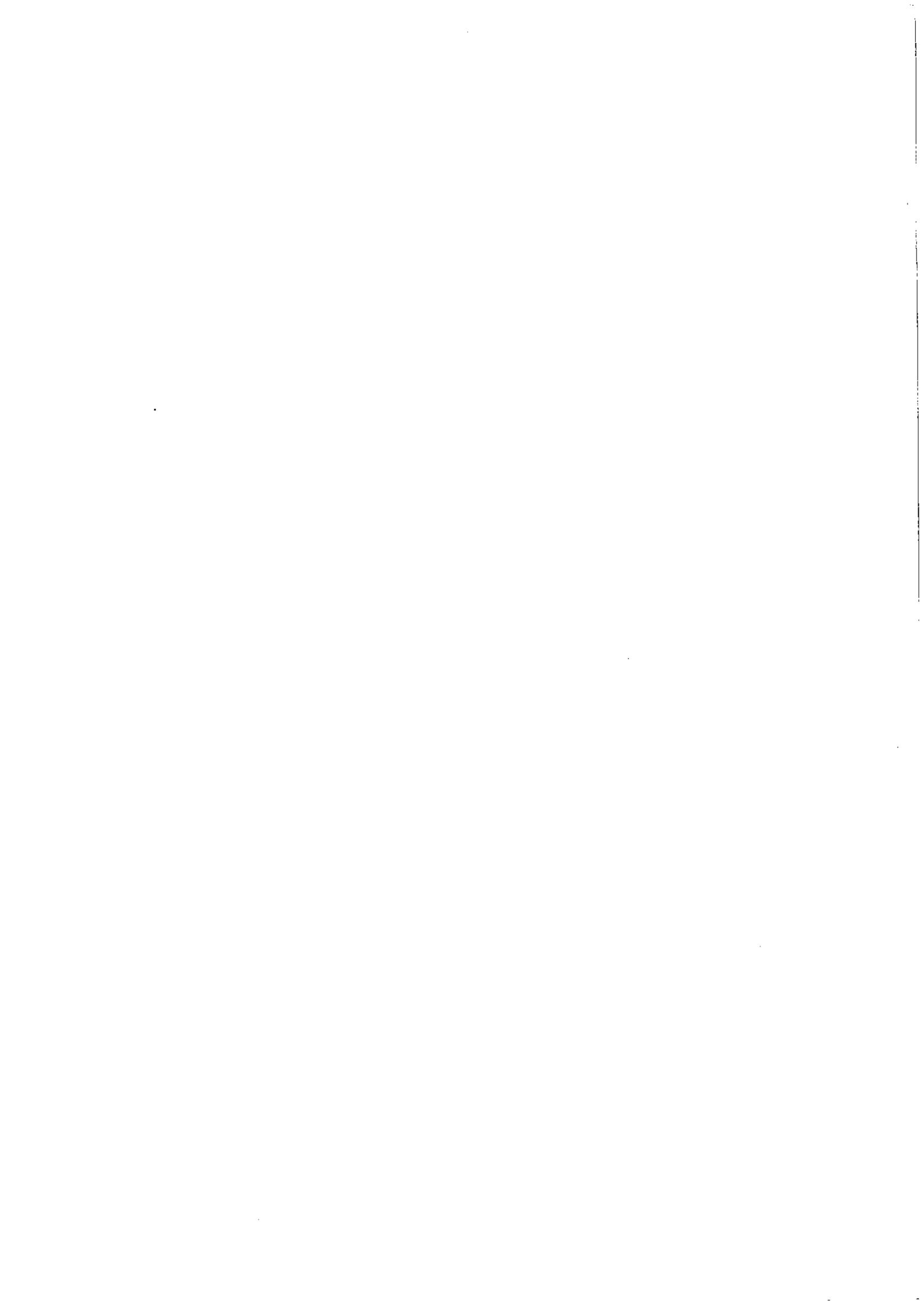
Presidente de la Junta el Sra. PAOLA ELIZABETH CUENCA LOAYZA titular de la función y actúa como Secretario el Sr. GERMAN MARCELO FUENTES SANCHEZ conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. - Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF NIC, al finalizar el periodo fiscal del año 2015 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 21H30 del día 23 de Abril del 2016.


Paola Elizabeth Cuenca Loayza
PRESIDENTE DE TRANSPORTES Y TURISMO MANATIEXPRESS S.A.

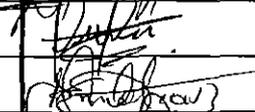
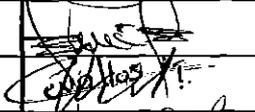
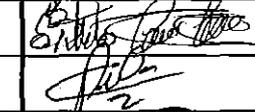
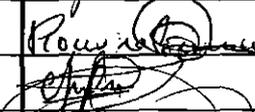
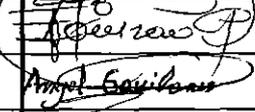
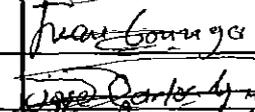
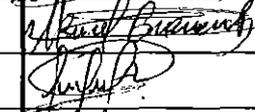
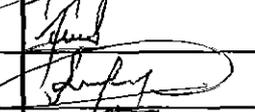
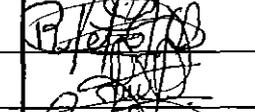
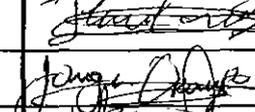
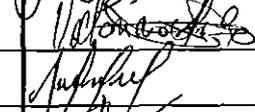
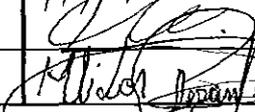

German Marcelo Fuentes Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA


Esthela Cuenca Cuenca
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES Y TURISMO MANATIEXPRESS S.A.



**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO
"MANATI EXPRESS S.A"**

REUNIÓN ORDINARIA, SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016

N°	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
1	1500260482	ANDI UMENDA ALIRIO	
2	0200808434	ARTIAGA PILCOLEMA ANGEL ENRIQUE	
3	2100592167	BARAHONA VERDEZOTO AMALIA CLORINDA	
4	2100183165	BENAVIDES CASANOVA JOHN JADER	
5	1304538695	CEVALLOS MOREIRA KETY ALFARINA	
6	1709865024	CUENCA CUENCA ESTHELA	
7	2100569322	CUENCA LOAYZA PAOLA ELIZABETH	
8	0701948762	CUENCA SERRANO FRANCO RAMIRO	
9	2100299136	FUENTES SANCHEZ GERMAN MARCELO	
10	2100019286	GARCIA EDINSON GERMAN	
11	0200410710	GAVILANES ANGEL ERNESTO	
12	2100462015	GONZAGA MALACATOS JUAN CARLOS	
13	1711581510	GUANIN UNAUCHO JOSE CARLOS	
14	1703494605	GUERRERO BERMEO MANUEL ELIAS	
15	2100209283	INTRIAGO BUSTAMANTE RAMIRO MAURICIO	
16	2100413018	JIMENEZ CHAVEZ ANGEL ISIDRO	
17	2100423306	LLANOS POVEDA DARWIN ALFREDO	
18	1302253974	MARTINEZ ORDEÑANA ROBERTO RAMON	
19	0927070144	MENESES DIAZ RUHT MARISOL	
20	1200642633	MONSERRATE CONTRERAS MAXIMO LEONARDO	
21	1103202014	MORA VASQUEZ VICTOR DAVID	
22	0201120102	NUÑEZ ESTRADA VICTORIA ISABEL	
23	0201096088	OCAMPO JORGE NEPTALI	
24	1101631743	PACHECO CARRION VICTORIANO JAVIER	
25	2100377163	PADILLA VILLAFUERTE DARWIN IVAN	
26	1500299779	PEÑA MIELES MARIO ALBERTO	
27	0701819443	PESANTES CHALAN VICTOR ALVARO	

28	2100490180	PESANTES SARAGURO CARLOS JULIO	<i>Julio Saraguro</i>
29	1802652485	REINOSO BUENAÑO GLADYS GEORGINA	<i>Gladys Reinoso</i>
30	2100101035	RIOFRIO BARRERA MARCOS ROLANDO	<i>Marcos</i>
31	0201249646	TAPIA JIMENEZ JOSE MATIAS	<i>Jose Matias</i>
32	1719910927	TORRES OCHOA MARICELA VERONICA	<i>Maricela Torres</i>
33	0201227154	VEGA FUENTES JAIME LEONEL	<i>Jaime Fuentes</i>
34	1103006498	VEGA JIMENEZ ADALBERTO ALEJANDRO	<i>Adalberto Vega</i>
35	2100145933	VICENT CELI MAYRA ELIZABETH	<i>Mayra Vicent</i>
36	0200507127	VILLEGAS ESTRADA NEPTO DEMETRIO	<i>Nepto Villegas</i>
37	2100084975	VIVANCO MONCADA CARLOS MIGUEL	<i>Carlos Miguel</i>