

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINA
TRANSPORTES SELECTIVOS Y TURISMO LATITRANSTURSA S.A.**

Celebrada el 22 de Octubre del 2013.

En la ciudad de Quito, en local ubicado en las calles Apuela 867 y Cusubamba, de la ciudadela Santa Rita, parroquia Chillogallo, a los 22 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 10H00 horas, se reúnen los Accionistas de la empresa LATINA TRANSPORTES SELECTIVOS Y TURISMO LATITRANSTURSA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El señor Fabricio Vivanco, Gerente General y Secretario de esta Junta, procede a tomar lista de los Accionistas presentes y representados, dejando constancia de que existe el quórum necesario para la instalación de la Junta; y, se constata la presencia de las señoras y señores:

ORD	ACCIONISTA	MONTOS DE PARTICIPACION
01	ALDAS ALDAS FAUSTO	2.000,00
02	ANGAMARCA ANGAMARCA JOSE MARCO	2.000,00
03	AREVALO LARA MARCO WILFRIDO	2.000,00
04	BAÑO PUNINA ANGEL WILFRIDO	2.000,00
05	CAMPAÑA GAVILANES HECTOR HUMBERTO	2.000,00
06	CANCHIG CHANGO JAIME EDUARDO	2.000,00
07	CASTELLANO QUEVEDO JOSE GILBERTO	2.000,00
09	CHILUIZA BARRAGAN EDISON GERMAN	2.000,00
10	CHIRIBOGA MALDONADO MARGARITA LUCERO	2.000,00
11	CISNEROS GARZON BETI	2.000,00
12	DAVILA AGUILAR EMILIANO ISAIAS	4.000,00
13	ESCOBAR PEREZ RAMIRO	2.000,00
14	GALLO PACHACAMA SERGIO GUSTAVO	2.000,00
15	GARCES MARTINEZ ASDRUBAL ALVARO	2.000,00
16	GARCES ZURITA MARCO ANTONIO	2.000,00
17	HERRERA TERAN LUIS BLADIMIR	4.000,00
18	JAÑA LOMBEIDA WASHINGTON MESIAS	2.000,00
19	JAYA LEON MARCO VINICIO	36.000,00
20	JAYA SEGUNDO PEDRO	2.000,00

21	JIMENEZ REMACHE FRANKLIN APOLINARIO	6.000,00
22	JIMENEZ REMACHE MARIO RAMIRO	6.000,00
23	LEON PARRA PABLO JULIAN	2.000,00
24	LOAYZA APOLO MARIA DEL CARMEN	2.000,00
25	LOPEZ CARRILLO MARCELO	2.000,00
26	MEDINA OÑATE LUIS ALBERTO	30.000,00
27	RONDAL RONDAL JUAN CARLOS	2.000,00
28	MOREJON CORRALES JORGE GUILLERMO	2.000,00
29	NARANJO GUANANGA MERCY ARACELI	4.000,00
30	NARVAEZ HERNANDEZ LIBARDO NEPTALI	4.000,00
31	NICOLALDE VERGARA JOSE GONZALO	4.000,00
32	NUÑEZ FIALLOS ESTELA MARGOTH	2.000,00
33	OROZCO SARANGO JORGE JUBENAL	2.000,00
34	PACHECO CAJAS CESAR HUMBERTO	2.000,00
35	PACHECO MENA EDGAR HERNAN	4.000,00
36	PAEDES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL	2.000,00
37	PEREZ SOLIS MIGUEL ANGEL	2.000,00
38	POZO JORGE ANIBAL	2.000,00
39	RAMIREZ CALDERON SANDRA ELIZABETH	2.000,00
40	RECALDE VALLEJO MILTON ALBERTO	2.000,00
41	RONDAL SANCHEZ VICTOR PATRICIO	2.000,00
42	RUIZ ROSERO LUIS CORNELIO	4.000,00
43	SALAZAR TAPIA FAUSTO RODRIGO	34.000,00
44	SANCHEZ CALERO LUIS ARTURO	2.000,00
45	SEVILLA RODRIGUEZ OSCAR WILSON	30.000,00
46	TERAN CHILQUINGA JOSE RICARDO	2.000,00
47	TERAN VIZCAINO JOSE RICARDO	2.000,00
48	TOAPANTA VELASCO LUIS ALFREDO	2.000,00
49	TOINGA RIOS MATEO DANIEL	2.000,00
50	ULLE HERRERA STALIN ROBERTO	4.000,00
51	UMATAMBO RAMIREZ LUIS VIRGILIO	2.000,00
52	USHIÑA CAIZA JUAN MANUEL	2.000,00
53	VELASQUEZ VELASQUEZ ANGEL FABIAN	4.000,00
54	VIERA MENA ALAIN RAFAEL	32.000,00
55	VIVANCO VERGARA MANUEL FABIAN	2.000,00
56	VIVANCO VERGARA WILSON FABRICIO	40.000,00
	TOTAL (USD \$)	326.000,00

Luego de la constatación se determina que se encuentran presentes el 81,5% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía; por esta virtud, y en uso de las facultades previstas

en la Ley de Compañías; y observándose que existe el quórum necesario, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los Balances Generales por el año 2012.

PRIMER PUNTO:

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

El señor Fabricio Vivanco por su calidad de Secretario de la Junta, informa que se encuentra el 81.5% del Capital Suscrito y Pagado de los Accionistas de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO:

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERAL POR EL AÑO 2012.

El señor Wilson Vivanco, Gerente General, pide la palabra y solicita que el Contador proceda a dar lectura de los Balances y Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, manifiesta que es muy importante la APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL AÑO 2012, y de esta manera cumplir con la normativa vigente con los organismos de control.

El señor Contador procede a dar lectura y las explicaciones de todos los rubros que conforman los Estados Financieros de los Balances, tomándose el tiempo necesario para explicar detalladamente y contestando a satisfacción las diferentes inquietudes de los Accionistas presentes.

El señor Contador termina su intervención y el señor Presidente, pone en consideración la aprobación de los Balances del 2012, a los miembros de la Junta, los cuales se aprueban por la mayoría de los accionistas presentes.

Para constancia de lo estipulado, firman los accionistas presentes en unidad de acto, cerrándose la Junta a las 11H45, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman:

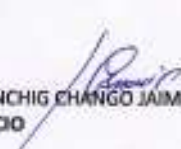


ALDAS ALDAS FAUSTO
SOCIO



AREVALO LARA MARCO WILFRIDO
SOCIO

CAMPAÑA BARRIGA GELIO AMILCAR
SOCIO



CANCHIG CHANGO JAIME EDUARDO
SOCIO

CHAMBA CHAMBA FABRICIO
SOCIO



CHIRIBOGA MALDONADO MARGARITA LUCERO
SOCIO



DAVILA AGUILAR EMILIANO ISAIAS
SOCIO

ESPINOZA JARAMILLO LUIS OSWALDO
SOCIO



ANGAMARCA ANGAMARCA JOSE MARCOS
SOCIO



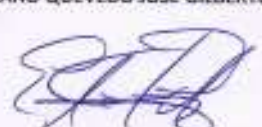
BANO PURINA ANGEL WILFRIDO
SOCIO



CAMPAÑA GAVILANES HECTOR HUMBERTO
SOCIO



CASTELLANO QUEVEDO JOSE GILBERTO
SOCIO



CHILUIZA BARRAGAN EDISON GERMAN
SOCIO



CISNEROS GARZON BETI
SOCIO



ESCOBAR RAMIRO
SOCIO

FLORES CUJILEMA EDMUNDO VICENTE
SOCIO

GALLO PACHACAMA SERGIO GUSTAVO
SOCIO

GARCES MARTINEZ ASDRUBAL ALVARO
SOCIO

GARCES ZURITA MARCO ANTONIO
SOCIO

GARCIA GARCIA LIVAR ALVARO
SOCIO

GORDILLO CHIHUANO DIEGO DAVID
SOCIO

GORDILLO CHIHUANO LEO PAUL
SOCIO

GORDILLO GALLARDO OSWALDO
SOCIO

GUITIERREZ ALVAREZ ELSA MERCEDES
SOCIO

HERRERA TERAN LUIS BLADIMIR
SOCIO

HERRERA MOLINA WILSON RENE
SOCIO

JAAÑA LOMBEIDA WASHINGTON MESIAS
SOCIO

JAYA LEON MARCO VINICIO
SOCIO

JAYA SEGUNDO PEDRO
SOCIO

JIMENEZ REMACHE MARIO RAMIRO
SOCIO

JIMENEZ REMACHE FRANKLIN APOLINARIO
SOCIO

LARA POZO ANGEL BOLIVAR
SOCIO

LEON PARRA PABLO JULIAN
SOCIO

LOAYZA APOLO MARIA DEL CARMEN
SOCIO



PEREZ SOLIS MIGUEL ANGEL
SOCIO

PILLAJO AMAGUAÑA POLO VINICIO
SOCIO

QUILACHAMIN AMAGUAÑA JOSE LEONIDAS
SOCIO

RAMIREZ VILLACIS GEOCONDA ALEXANDRA
SOCIO



RONDAL SANCHEZ VICTOR PATRICIO
SOCIO

SALAZAR TAPIA CARLOS JULIO
SOCIO

SAMANIEGO ESPINOZA WILLIAN GUSTAVO
SOCIO



SEVILLA RODRIGUEZ OSCAR WILSON
SOCIO



TERAN VIZCAINO JOSE RICARDO
SOCIO



PILLAJO AMAGUAÑA GERMAN EDISON
SOCIO



POZO JORGE ANIBAL
SOCIO



RAMIREZ CALDERON SANDRA ELIZABETH
SOCIO



RECALDE VALLEJO MILTON ALBERTO
SOCIO



RUIZ ROSERO LUIS CORNELIO
SOCIO



SALAZAR TAPIA FAUSTO RODRIGO
SOCIO



SANACHEZ CALERO LUIS ARTURO
SOCIO



TERAN CHILIQUEINGA JOSE RICARDO
SOCIO

TIPAN MUÑOZ LUIS MARCELO
SOCIO



TOAPANTA VELASCO LUIS ALFREDO
SOCIO



TOINGA RIOS MATEO DANIEL
SOCIO

TZETZA GUIARACAJA FAUSTO MARIN
SOCIO



ULLE HERRERA STALIN ROBERTO
SOCIO



UMATAMBO RAMIREZ LUIS VIRGILIO
SOCIO



USHINA CAIZA JUAN MANUEL
SOCIO

VANEGAS MONCAYO CESAR RUPERTO
SOCIO



VELASQUEZ VELASQUEZ ANGEL FABIAN
SOCIO

VELASCO BUCHELI LENIN DOMINGUIN
SOCIO



VEIRA MENA ALAIN RAFAEL
SOCIO

VERGARA YEPEZ INES MARIA
SOCIO



VIVANCO VERGARA MANUEL FABIAN
SOCIO



VILLACIS LOPEZ TERESA DE JESUS
SOCIO

VIVANCO VERGARA WILSON FABRICIO
SOCIO

ZAPATA LOPEZ MARCO ALFONSO
SOCIO

ZAVALA OÑATECRISTIAN MARCELO
SOCIO

