

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A."

En la Ciudad de Girón a los 18 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 14:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Arturo Sanz S/N y Leopoldo Peñaherrera, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A." bajo la presidencia de Diana Verónica Matute Novillo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc Herminio Enrique Matute Novillo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102814217	CEDULA	CHERREZ CABRERA NARDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
2	0102785169	CEDULA	CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
3	0102099504	CEDULA	CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
4	0101450468	CEDULA	DURAN ANDRADE FAUSTO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
5	0300587672	CEDULA	GARAY BRAVO JOSE BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
6	0100990324	CEDULA	GARZON RODAS RODRIGO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25
7	1310296973	CEDULA	INDACÓCTEA RODRIGUEZ WILY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
8	0102242724	CEDULA	JIMENEZ MATUTE ANGEL CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
9	0103061586	CEDULA	JUMA LOJANO HERNAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
10	0105832166	CEDULA	MATUTE NOVILLO DIANA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
11	1900193366	CEDULA	MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
12	0106973597	CEDULA	MATUTE NOVILLO RUTH JESSENIA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125

13	0103246518	CEDULA	NAULA CAPELO JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
14	0102054749	CEDULA	NOVILLO ORTEGA RUT UBALDINA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
15	0301332607	CEDULA	PACURUCU ORTEGA SANDRO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
16	0104762331	CEDULA	PATINO MENDIETA MARIELA LILIANA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25
17	0105324420	CEDULA	PATINO MENDIETA OSCAR RUMALDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
18	0104344692	CEDULA	PATINO MENDIETA PAUL REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
19	0101814895	CEDULA	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25
20	0102157500	CEDULA	QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
21	0102275740	CEDULA	QUIZPE CHUNCHI MILTON RAUL RODRIGUEZ	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
22	0103073094	CEDULA	PERALTA JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.5
23	0105785515	CEDULA	SERRANO CORONIL JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
24	0102699204	CEDULA	SOLANO CASTILLO LOURDES MARBEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.5
25	0301264718	CEDULA	TORRES GARZON SILVIA TAMARA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.125
TOTAL						800.00	100

La totalidad del capital suscrito y pagado de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A." es de USD \$800.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General , y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015

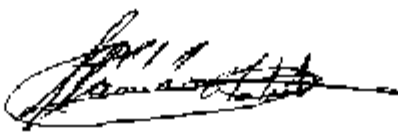
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta , el Balance y el Estado de Resultados se aprueba por unanimidad lo resulto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta de da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

Alas 15:45 se reinstala y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios el secretario certifica.



MATUTE NOVILLO DIANA VERONICA
0105832166
PRESIDENTE



MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE
CI 1900193366
SECRETARIO