

TURISTARQUI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL "TURISTARQUI S.A" CELEBRADA EL 22 de ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la Compañía TURISTARQUI S.A. En el local de las oficinas ubicadas en la Calle 16 B # 2910 entre las Avenidas 29 y 30, presidida por el señor Presidente Santiago Romero Ponce, en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la Junta el Sr. Oscar Mendoza Roldan, Gerente General, en este estado, por secretaría se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía "TURISTARQUI S.A.". El señor Secretario procede a constatar para ver si se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan:

No.	ACCIONISTA	N° DE ACCIONES		CAPITAL Pagado	ASISTENCIA
		Letras	Número		
1	ALCIVAR MERO JONNATHAN	Una	1	\$ 20,00	PRESENTE
2	ANCHUNDIA D. CLAUDIO	Cinco	5	100,00	PRESENTE
3	CAICEDO C. ALCIVIADES	Una	1	20,00	PRESENTE
4	CALDERERO MENDOZA BLANCA	Una	1	20,00	PRESENTE
5	CEVALLOS CEDEÑO FRANCISCO	Cinco	5	100,00	PRESENTE
6	ESTUPIÑAN LOOR ROGER	Cinco	5	100,00	PRESENTE
7	GILER ROMERO JINPSON	Cinco	5	100,00	PRESENTE
8	LOOR BERMEJO JACINTO	Siete	7	140,00	PRESENTE
9	MACIAS ARTEAGA YEFERSON	Cinco	5	100,00	AUSENTE
10	MENDOZA ROLDAN OSCAR	Cuatro	4	80,00	PRESENTE
11	MEZA JURADO DIMAS	Cinco	5	100,00	PRESENTE
12	ORELLANA VELEZ MARY	Nueve	9	180,00	PRESENTE
13	ORTIZ CHAVEZ FERNANDA	Una	1	20,00	PRESENTE
14	PALACIOS VERA CRISTOBAL	Diez	10	200,00	PRESENTE
15	PARRALES LINO OLME	Una	1	20,00	PRESENTE
16	PEREZ MURILLO ADOLFO	Cinco	5	100,00	PRESENTE
17	PICO SORNOZA EDDY	Cinco	5	100,00	PRESENTE
18	RENGIFO PICO EULALIA	Cinco	5	100,00	PRESENTE
19	RESTREPO DELGADO EDUARDO	Cinco	5	100,00	PRESENTE
20	ROCA PALMA AGUSTIN	Ocho	8	160,00	PRESENTE
21	ROMERO PONCE SANTIAGO	Una	1	20,00	PRESENTE
22	TURISTARQUI S.A.	Once	11	220,00	PRESENTE
23	ZAMBRANO SEGOVIA CARLOS	Cinco	5	100,00	PRESENTE
	TOTAL porcentaje 95,45%		110	\$ 2.200,00	

Manta calle 16 B # 2910 entre Avenidas 29 y 30 Teléfonos: 052 6050342
0997469690 0997877920

TURISTARQUI S.A.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el único punto del orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **TURISTARQUI S.A.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía TURISTARQUI S.A. de acuerdo a lo presentado por la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas a la sala resolvió lo siguiente:

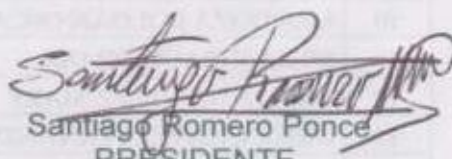
1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los Accionistas presente dan por **aprobado** las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO del AÑO 2016.**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, **aprobándosela por unanimidad** y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los Accionistas presentes.



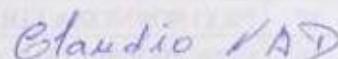
Oscar Mendoza Roldan
Secretario de la Junta



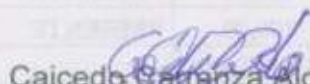
Santiago Romero Ponce
PRESIDENTE



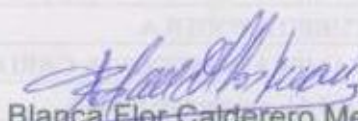
Jonnathan Alcívar Mero



Claudio Anchundia Delgado



Caicedo Garamanza Alcibiades



Blanca Fier Calderero Mendoza

TURISTARQUI S.A.



Francisco Cevallos Cedeño



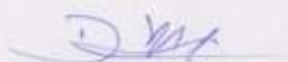
Roger Estupiñán Loo



Jingsón Rene Giler Romero



Amado Loo Bermeo



Dimas Meza Jurado



Mary Orellana Vélez



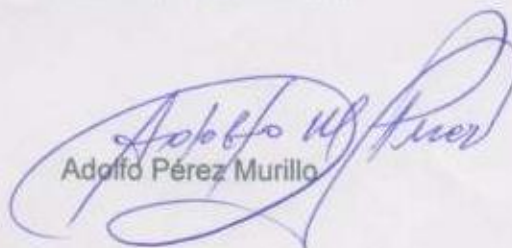
Fernanda Ortiz Chávez



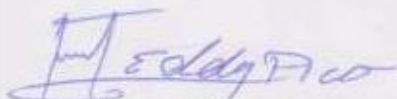
Cristóbal Palacios Vera



Olme Parrales Lino

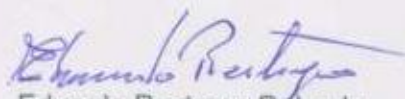


Adolfo Pérez Murillo



Eddy Pico Sornoza *

Eulalia Rengifo Pico



Eduardo Restrepo Delgado



Agustín Roca Palma

Carlos Zambrano Segovia

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TURISTARQUI S.A.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2.017

Manta calle 16 B # 2910 entre Avenidas 29 y 30 Teléfonos: 052 6050342
0997469690 0997877920

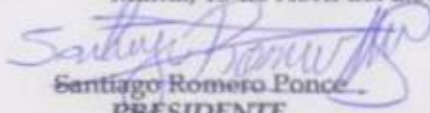
TURISTARQUI S.A
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISTARQUI S.A.
A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA EL DIA
SABADO, 22/ABR/2017, A LAS 16:30, EN LA OFICINA PARA TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA:

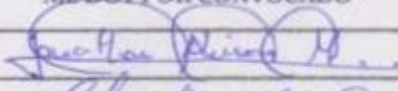
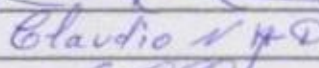
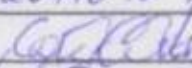
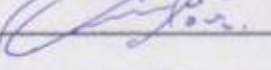
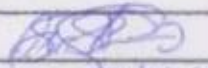
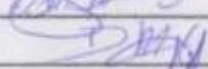
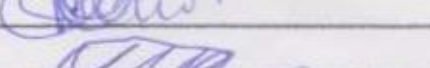
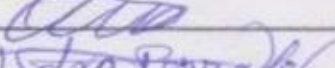
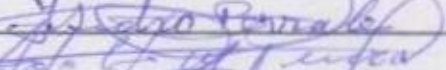
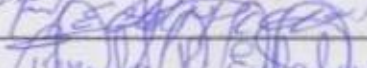
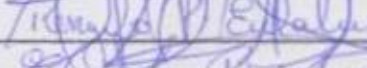
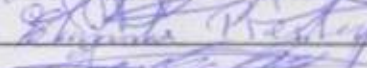
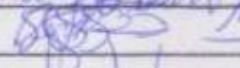
- 1.- LECTURA DE ACTAS ANTERIORES
- 2.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2.016
- 3.- ASUNTOS VARIOS.

Manta, 13 de Abril del 2.017

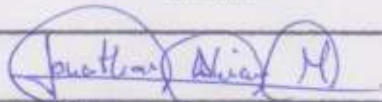
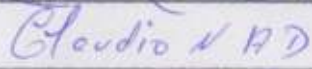
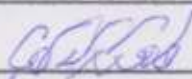
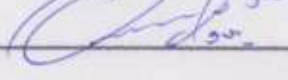
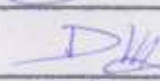
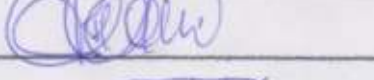
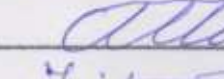
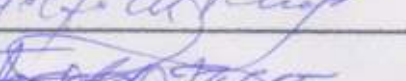
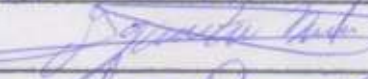
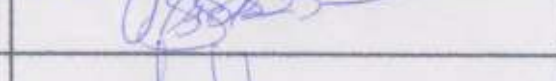
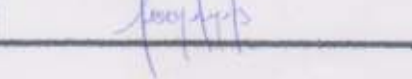
Oscar Mendoza Roldan
GERENTE GENERAL


Santiago Romero Ponce
PRESIDENTE

Nota: se esperará 30 minutos, transcurrido ésta se instalará con los presentes.

No.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	ME DOY POR CONVOCADO	Nº
1	ALCIVAR MERO JONNATHAN		1
2	ANCHUNDIA DELGADO CLAUDIO		2
3	CAICEDO CARRANZA ALCIVIADES		3
4	CALDERERO MENDOZA BLANCA		4
5	CEVALLOS CEDEÑO FRANCISCO		5
6	ESTUPIÑAN LOOR ROGER		6
7	GILER ROMERO JINPSON		7
8	LOOR BERMEO AMADO		8
9	MACIAS ARTEAGA YEFERSON		9
10	MENDOZA ROLDAN OSCAR		10
11	MEZA JURADO DIMAS		11
12	ORELLANA VELEZ MARY		12
13	ORTIZ CHAVEZ FERNANDA		13
14	PALACIOS VERA CRISTOBAL		14
15	PARRALES LINO OLME		15
16	PEREZ MURILLO ADOLFO		16
17	PICO SORNOZA EDDY		17
18	RENGIFO PICO EULALIA		18
19	RESTREPO DELGADO EDUARDO		19
20	ROCA PALMA AGUSTIN		20
21	ROMERO PONCE SANTIAGO		21
22	TURISTARQUI S.A		22
23	ZAMBRANO SEGOVIA CARLOS M.		23

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 22/ABR/2017

No.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA	Nº
1	ALCIVAR MERO JONNATHAN		1
2	ANCHUNDIA DELGADO CLAUDIO		2
3	CAICEDO CARRANZA ALCIVIADES		3
4	CALDERERO MENDOZA BLANCA		4
5	CEVALLOS CEDEÑO FRANCISCO		5
6	ESTUPIÑAN LOOR ROGER		6
7	GILER ROMERO JINPSON		7
8	LOOR BERMEO AMADO		8
9	MACIAS ARTEAGA YEFERSON		9
10	MENDOZA ROLDAN OSCAR		10
11	MEZA JURADO DIMAS		11
12	ORELLANA VELEZ MARY		12
13	ORTIZ CHAVEZ FERNANDA		13
14	PALACIOS VERA CRISTOBAL		14
15	PARRALES LINO OLME		15
16	PEREZ MURILLO ADOLFO		16
17	PICO SORNOZA EDDY		17
18	RENGIFO PICO EULALIA		18
19	RESTREPO DELGADO EDUARDO		19
20	ROCA PALMA AGUSTIN		20
21	ROMERO PONCE SANTIAGO		21
22	TURISTARQUI S.A		22
23	ZAMBRANO SEGOVIA CARLOS M.		23