

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TURISTARQUI S.A" CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Manta a los siete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 10H30 y habiendo sido convocados en la oficina administrativa de la Compañía ubicada en la Calle 16-B entre las avenidas 29 y 30 de la Parroquia Manta, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TURISTARQUI S.A.**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor **SANTIAGO ANAEL ROMERO PONCE** y, actúa como Secretario de la Junta el señor **OSCAR ANTONIO MENDOZA ROLDAN**, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el señor Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constantes en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

No.	Accionista	No. Acciones ordinarias y nominativas	VALOR NOMINAL C/U	Capital pagado
1	Alcivar Mera Jonnathan Jesús	1	\$ 20,00	\$ 20,00
2	Caicedo Carranza Alcibiades Vidal	1	\$ 20,00	\$ 20,00
3	Caldero Mendoza Blanca Flor	1	\$ 20,00	\$ 20,00
4	Mendoza Roldan Oscar Antonio	19	\$ 20,00	\$ 380,00
5	Meza Jurado Dimas Moisés	1	\$ 20,00	\$ 20,00
6	Orellana Vélez Mary Emperatriz	9	\$ 20,00	\$ 180,00
7	Ortiz Chávez Fernanda Patricia	1	\$ 20,00	\$ 20,00
8	Palacios Vera Cristóbal Octaviano	10	\$ 20,00	\$ 200,00
9	Parrales Lino Olme Isidro	1	\$ 20,00	\$ 20,00
10	Pérez Murillo Adolfo Manrique	5	\$ 20,00	\$ 100,00
11	Rengifo Pico Eulalia Alejandrina	5	\$ 20,00	\$ 100,00
12	Restrepo Delgado Oscar Eduardo	5	\$ 20,00	\$ 100,00
13	Romero Ponce Santiago Anael	5	\$ 20,00	\$ 100,00
14	TURISTARQUI S.A.	11	\$ 20,00	\$ 220,00
TOTAL		75		1500,00

Los accionistas asistentes representan el 68,18% del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- CESION DE ACCIONES.

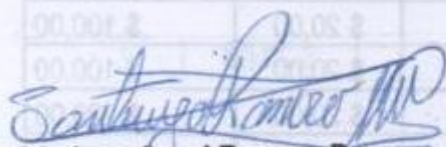
El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver

el primer y único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informado con anterioridad.

Primer punto.- CESION DE ACCIONES.

La Junta pasa a conocer el único punto del orden del día que es la resolución de los señores Accionistas sobre si van a continuar en la Compañía: Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 24 de Octubre del 2017, se solicito a los señores accionistas que decidan si desean permanecer en esta Compañía, o en su debido caso deben dar un paso al costado para nuevos integrantes que si desean fortalecer esta empresa: Toma la palabra el señor secretario de la Junta y manifiesta que el señor Accionista **CEVALLOS CEDEÑO FRANCISCO DOLORES**, ha decidió ceder a la Compañía en nombre de su Representante legal **dos Acciones ordinarias y nominativas**, toma la palabra el señor accionista **OSCAR EDUARDO RESTREPO DELGADO**, indica que el también ha decidido **CEDER** a la Compañía en nombre de su representante legal **TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**. el señor Presidente coloca a consideración de la sala estas Cesiones, la cual con los accionistas presentes y por unanimidad de votos resuelven **APROBAR** la **CESION** de **DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** del señor **FRANCISCO DOLORES CEVALLOS CEDEÑO A FAVOR DE LA COMPAÑIA TURISTARQUI S.A. EN NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL, POR UN VALOR DE VEINTE 00/100 DOLARES AMERICANOS; y, TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** del señor Accionista **OSCAR EDUARDO RESTREPO DELGADO, A UN VALOR de VEINTE 00/100 DOLARES AMERICANOS CADA ACCION, A FAVOR DE LA COMPAÑIA TURISTARQUI S.A. EN NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL.**

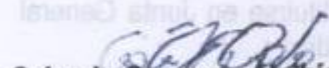
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso a las 11H25 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 11H50 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es **aprobada**, por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 12H00.



Santiago Anael Romero Ponce
PRESIDENTE



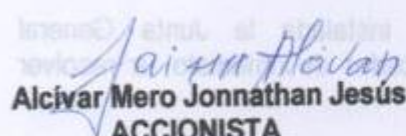
Oscar Antonio Mendoza Roldan
SECRETARIO DE LA JUNTA



Caicedo Carranza Alcibiades Vidal
ACCIONISTA



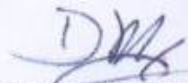
Calderero Mendoza Blanca Flor
ACCIONISTA



Alcivar Mero Jonnathan Jesus
ACCIONISTA



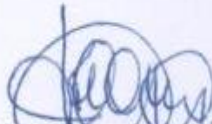
Mendoza Roldan Oscar Antonio
ACCIONISTA



Meza Jurado Dimas Moisés
ACCIONISTA



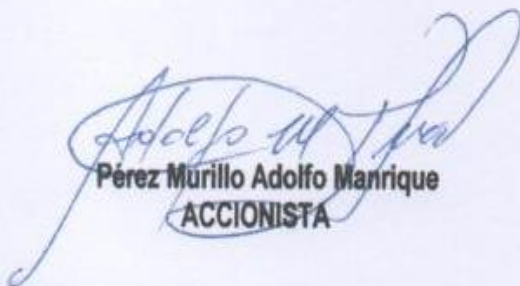
Orellana Vélez Mary Emperatriz
ACCIONISTA



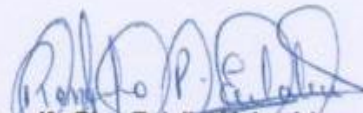
Ortiz Chávez Fernanda Patricia
ACCIONISTA



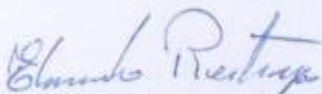
Palacios Vera Cristóbal Octaviano
ACCIONISTA



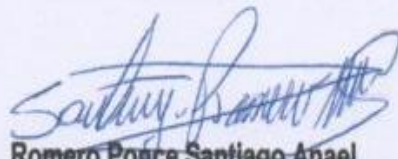
Pérez Murillo Adolfo Manrique
ACCIONISTA



Rengifo Pico Eulalia Alejandrina
ACCIONISTA



Restrepo Delgado Oscar Eduardo
ACCIONISTA



Romero Ponce Santiago Anael
ACCIONISTA



TURISTARQUI S.A.
Representado por:
Oscar Antonio Mendoza Roldan



Señor
Oscar Antonio Mendoza Roldan
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
TURISTARQUI S.A.

Manta, 2 de Mayo del 2018

De mis consideraciones:

Mediante el presente comunico que se ha procedido a realizar las siguientes transferencias de acciones en la Compañía **TURISTARQUI S.A.**

CEDENTE	CESIONARIO	No. DE ACCIONES
RESTREPO DELGADO OSCAR EDUARDO C.C. 1302499437 Nacionalidad: Ecuatoriana	TURISTARQUI S.A. RUC 1391779062001 Nacionalidad: Ecuatoriana Representado por: Oscar Antonio Mendoza Roldan GERENTE GENERAL	03

Cabe indicar que el valor de cada acción es de \$ 20,00

La transferencia se hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo, siendo responsabilidad del cedente cualquier clase de vicio de evicción o redhibitorio,

En consecuencia sírvase usted inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente


OSCAR EDUARDO RESTREPO DELGADO
C.C. No. 1302499437
CEDENTE


ESPOSA CEDENTE
C.C.


TURISTARQUI S.A.
Ruc. 1391779062001
Representado por:
OSCAR ANTONIO MENDOZA ROLDAN
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130249943-7
RESTREPO DELGADO OSCAR EDUARDO
MANABI/24 DE MAYO/SUCRE
27 JULIO 1956
003- 0019 00577 M
MANABI/ 24 DE MAYO
SUCRE 1956



Oscar Restrepo

ECUATORIANA***** W181811222
CASADO GLENDA YOMAR SANTOS CAÑARTE
PRIMARIA CHEFET. PROFESIONAL
GUILLERMO GASTON RESTREPO R
DOLORES AMINDA DELGADO Q
MANTA 22/11/2006
22/11/2018
REN 0604915



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
038 038 - 011 1302499437
NÚMERO CÉDULA
RESTREPO DELGADO OSCAR EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES
MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
MONTECRISTI CANTÓN ZONA: 1
MONTECRISTI PARROQUIA



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Rodríguez Marrasquin C

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130377448-1
SANTOS CAÑARTE GLENDA GIOMAR
MANABI/MANTA/MANTA
25 MARZO 1961
001- 0089 00353 F
MANABI/ MANTA
MANTA 1961



Glenda Santos

ECUATORIANA***** E333312242
CASADO OSCAR EDUARDO RESTREPO DELGADO
SECUNDARIA NEGOCIANTE
GILBERTO SANTOS
AURA CAÑARTE
SANTO DOMINGO 29/12/2009
29/12/2018
REN 2183254



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
047 047 - 053 1303774481
NÚMERO CÉDULA
SANTOS CAÑARTE GLENDA GIOMAR
APELLIDOS Y NOMBRES
MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
MONTECRISTI CANTÓN ZONA: 1
MONTECRISTI PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Lucía Sáez F

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº **130318337-8**

APellidos y Nombres: MENDOZA ROLDAN OSCAR ANTONIO

Lugar de Nacimiento: MANABI
Santa Ana

Fecha de Nacimiento: 1959-07-19

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: SOLTERO



INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

APellidos y Nombres del Padre: MENDOZA RAMON

APellidos y Nombres de la Madre: ROLDAN ELSA

Lugar y Fecha de Expedición: MANTA
2013-02-13

Fecha de Expiración: 2023-02-13

E334313222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016

013
JURTA NÚMERO

013 - 236
NÚMERO

1303183378
CÉDULA

MENDOZA ROLDAN OSCAR ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

ELIO ALFARO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

