

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TURISTICO DAULE S.A. COTURDASA**

En la ciudad de Daule, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las 10H00, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO DAULE S.A. COTURDASA: 1. BONILLA ERAZO NERY ISIDORO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 38 acciones; 2. CAÑIZARES VILLAMAR WILSON FIDEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 3. CHIRIGUAYA CORTEZ CESAR EDUARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 38 acciones; 4. COELLO VERA FREDDY EDISON, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 38 acciones; 5. FAJARDO ALVARADO MOISES NARCISO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 196 acciones; 6. FAJARDO PITA MOISES EDUARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 7. MEJIA NUMERABLE JIMMY ROBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 8. MORA VERA JOSE ANTONIO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 9. MORALES MONTALVAN VICENTE EDUARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 114 acciones; 10. MOSQUERA PIMENTEL HECTOR IVAN, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 11. RAMIREZ SALINAS SONIA ELIZABETH, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 12. SALTOS REYES ANGEL CLAUDEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 13. SANMARTIN REDROVAN PENI FAUSTINO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 196 acciones; 14. SOLORZANO DELGADO FELIX NORBERTO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 15. TAPIA SALINAS JOSE DOLORES, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; 16. ZAMBRANO CALDERON CARLOS ALFREDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 38 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital; además, el señor Guerrero Solorzano Jose Luis, en su calidad de Comisario Principal de la compañía. Se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en calle Olmedo No. 112 manzana 168 del Cantón Daule Provincia del Guayas, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

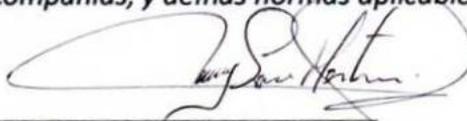
- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2011 y el informe de administradores;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO DAULE S.A. COTURDASA por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por la administración de la compañía, por el período fiscal 2011.

Habiendo sido presidida la asamblea por el señor SANMARTIN REDROVAN PENI FAUSTINO, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.

Certifica: Como administrador de la compañía, certifico la veracidad de la información proporcionada en la redacción del acta que antecede, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, 23, 244 de la Ley de Compañías, y demás normas aplicables.



SANMARTIN REDROVAN PENI FAUSTINO
C.C. # 0904870839
Accionista – Presidente