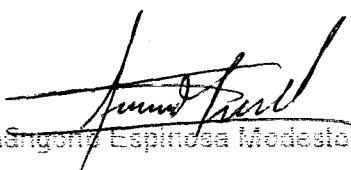
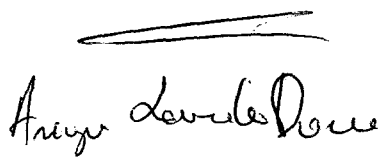


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MEHEITOUR S.A.",
CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Parroquia de Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, el quince de agosto del año dos mil trece, a las 20h00, en el local ubicado en la calle Cuito y Sixto Duran Ballén, Barrio Central el Cisne de la Parroquia Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía "COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO MEHEITOUR S.A.", bajo la Presidencia del señor Miguel Mauricio Toapanta Pisuna, Presidente de la compañía: Anangono Espinosa Modesto Aníbal, Arizaga Posaso Leonardo Dianiso, Armijo Moreta Galo Eduardo, Ayala Tufiño Ivan Marcelo, Barrera Enriquez Yovany Patricio, Bastidas Toapanta Danilo Joaquin, Bastidas Toapanta José Martín, Bosmediano Velorio Sergio Ivan, Cansino Ibáñez Edison Francisco, Castillo Carrasco Fernando Javier, Chamorro Benavides Stalin Roberto, Chiluzza Leonardo Enrique, Chimbo Cajamarca Lauro Gonzalo, Chipantasig Collaguazo Segundo Antonio, Chumbay Chumbay Juan Carlos, Cochancela Ordoñez Jose Ernesto, Cruz Sarango Hugo Esequiel, Diguay Castro Euclides Rodolfo, Espin Alvarez Jorge Enrique, Espin Tusa Gil Gerardo, Flores Narváez Ringo Oliverio, Flores Reinoso Walter Alirio, García Angulo Nelson Rodrigo, Garzon Tufiño Esteban Germanico, Gomez Villacís Manuel Eduardo, Guerra Aleman Wilson Geovani, Ibáñez Tasiguano Teresa, Lara Clavijo Ramiro, Lara Lopez Alberto Buenaventura, Maigua Delgado Washington German, Molina Zapata Luis Eduardo, Muñoz Zambrano Juan Carlos, Ocaña Salas Segundo Alfonso, Patiño Bravo Omar Vicente, Patiño Muñoz Stalin Xavier, Perugachi Carlos Ramiro, Perugachi Cuascola Jose Pedro, Proaño García Wilson Vicente, Romo Duran Alonso Adan, Rosero Lara Carlos Vladimir, Semaniego Toledo Ernesto Rodrigo, Tandalla Cargua Jose Ignacio, Tivan Flores Segundo Francisco, Toapanta Pisuna Miguel Mauricio, Toapanta Pisuna Nelson, Trujillo Molina Celio Vinicio, Vaca Zurita Juan Gustavo, Valenzuela Pérez Henry Saul; y, Zofaminga Salazar Washington Jesús.- Actúa como Secretario el Gerente General Fulton Jhobani Bahamontes Torres.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: punto único: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.-El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés de los accionistas aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que pone a consideración; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social y pagado presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Uno.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.- Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 21h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

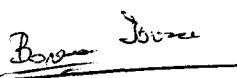
Para constancia suscriben el acta el señor Presidente, Gerente General y todos los accionistas presentes.-

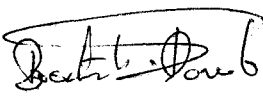

Anangono Espinosa Modesto Aníbal.

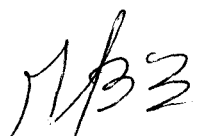

Arizaga Posaso Leonardo Dianiso

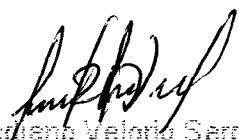

Arnijo Mares Galo Eduardo

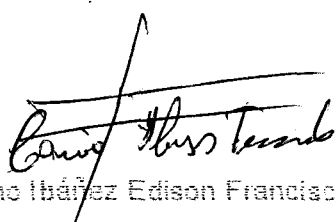

Ayala Turiño Ivan Marcelo

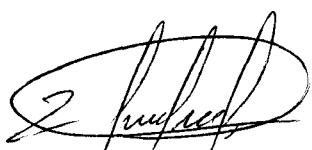

Barrera Enriquez Yovany Patricio


Basildes Toapanta Danilo Joaquin

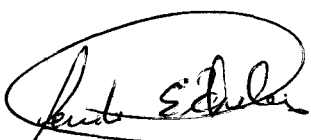

Basildes Toapanta Jose Martin

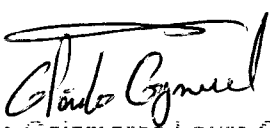

Boomejano Velorio Sergio Ivan


Cansino Ibañez Edison Francisco

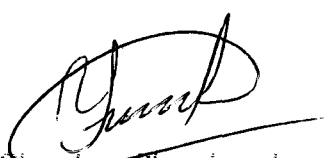

Castillo Carrasco Fernando Javier

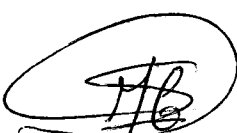

Chamorro Benavides Stalin Roberto

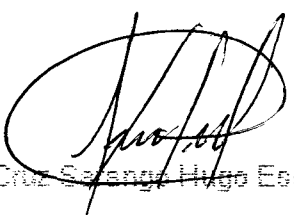

Chiluza Leonardo Enrique

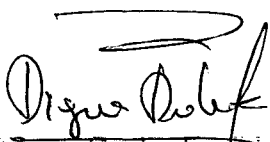

Chimbo Cajamarca Lauro Gonzalo

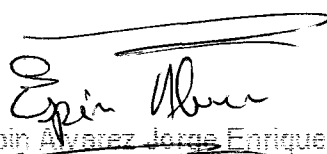

Chipantasig Collaguazo Segundo Antonio

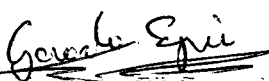

Chumbay Chumbay Juan Carlos

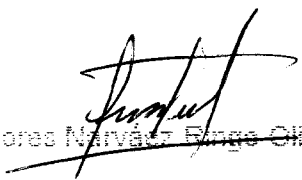

Cochancela Ordoñez Jose Ernesto


Cruz Saenz Hugo Esequiel


Diguay Castro Eudides Rodolfo


Espin Alvarez Jorge Enrique

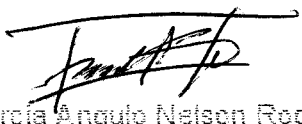

Espin Tusa Gil Gerardo



Flores Narváez Ringe Oliverio



Flores Reinoso Walter Alirio



García Angulo Nelson Rodrigo



Garzón Tufiño Esteban Germánico



Gómez Villacís Manuel Eduardo



Guerra Alemán Wilson Geovani



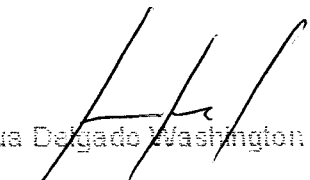
Ibáñez Tasiguanó Teresa



Lara Clavijo Ramiro



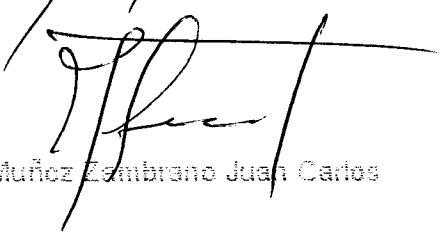
Lara López Alberto Buenaventura



Maigua Delgado Washington German



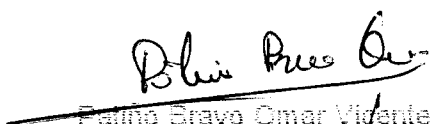
Molina Zapata Luis Eduardo



Muñoz Zambrano Juan Carlos



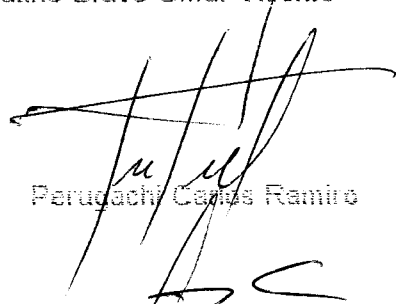
Ocaña Salas Segundo Alfonso



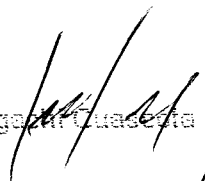
Patiño Bravo Omar Vicente



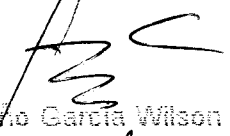
Patiño Muñoz Stalin Xavier



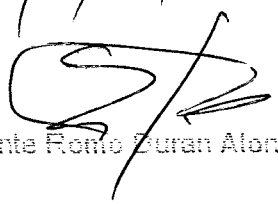
Perugachi Carraz Ramiro



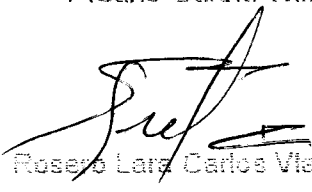
Perugachi Cuascenta José Pedro



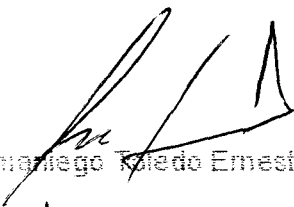
Proaño García Wilson



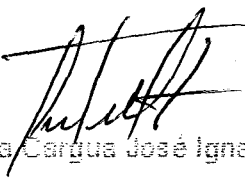
Vicente Romo Durán Alonso Adán



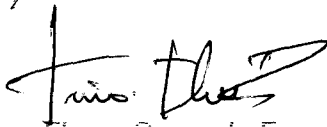
Rosero Lara Carlos Vladimir



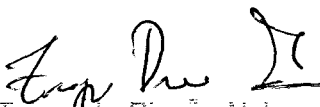
Samuel Toledo Ernesto Rodrigo



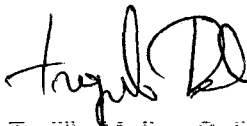
Tandalla Cargua José Ignacio



Tiven Flores Segundo Francisco



Toapanta Pisuña Nelson



Trujillo Molina Celio Vinicio



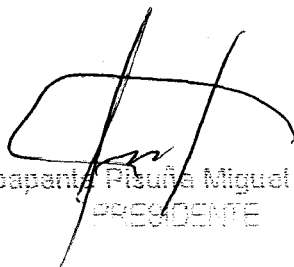
Vaca Zurita Juan Guilelmo



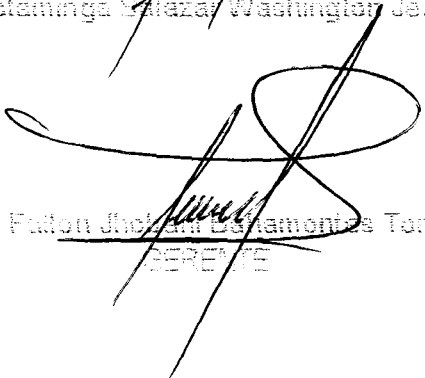
Valenzuela Perez Henry Saúl



Zetamanga Salazar Washington Jesús



Toapanta Pisuña Miguel Mauricio
PRESIDENTE



Fajon Jhelani Benjamón Torres
SECRETARÍA