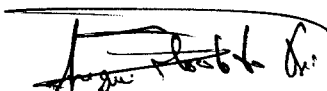


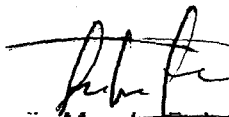
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MEHEITOUR S.A.",
CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Parroquia de Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, el treinta de abril del año dos mil quince, a las 20h00, en el local ubicado en la calle Quito 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 "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MIHEITOUR 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 Enríquez 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, Chiliza 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 Cuascota Jose Pedro, Proaño Garcia Wilson Vicente, Romo Duran Alonso Adan, Rosero Lara Carlos Vladimir, Samaniego Toledo Ernesto Rodrigo, Tandalla Cargua Jose Ignacio, Tivan Flores Segundo Francisco, Toapanta Pisuña Miguel Mauricio, Toapanta Pisuña Nelson, Trujillo Molina Celio Vinicio, Vaca Zurita Juan Gustavo, Valenzuela Pérez Henry Saul ; y, Zotaminga 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 2014.-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 2014, 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 2014.- 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.

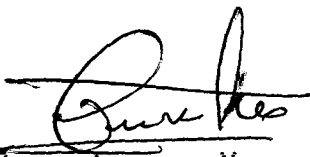
Para constancia suscriben el acta el señor Presidente, Gerente General y todos los accionistas presentes.-

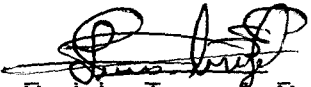

Anangono Espinosa Modesto Aníbal.

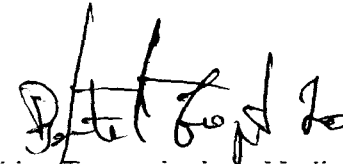

Arizaga Posaso Leonardo Dianiso

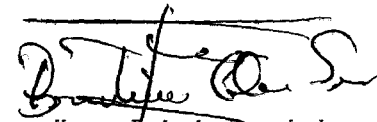

Armijo Moreta Gato Eduardo

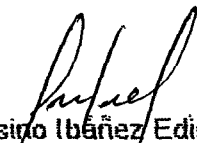

Ayala Tufiño Ivan Marcelo

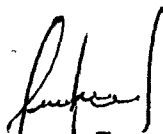

Barrera Enriquez Yovany Patricio

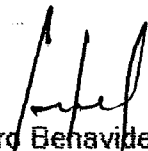

Bastidas Toapanta Danilo Joaquin


Bastidas Toapanta Jose Martin


Bosmediano Celorio Sergio Ivan

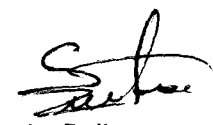

Cansino Ibañez Edison Francisco

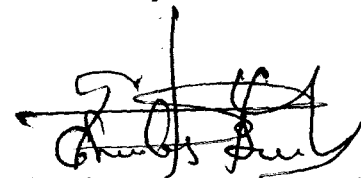

Castillo Carrasco Fernando Javier


Chamorro Behavides Stalin Roberto

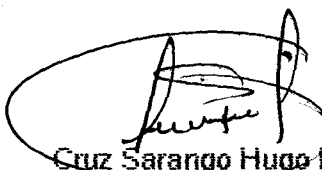

Chiluiza Leonardo Enrique

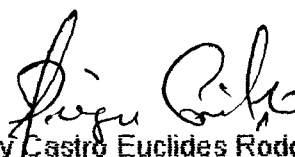

Chimbo Cajamarca Lauro Gonzalo

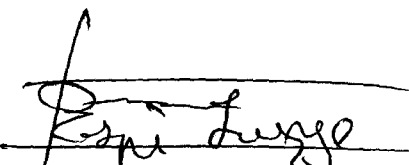

Chipantasig Collaguazo Segundo Antonio

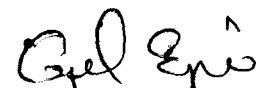

Chumbay Chumbay Juan Carlos


Cochancela Ordoñez Jose Ernesto


Cruz Sarango Hugo Esequiel


Diguay Castro Euclides Rodolfo


Espin Alvarez Jorge Enrique


Espin Jusa Gil Gerardo

Flores Narváez Ringo Oliverio

Flores Reinoso Walter Alirio

García Angulo Nelson Rodrigo

Garzón Tufiño Esteban Germánico

Gómez Villacís Manuel Eduardo

Guerra Alemán Wilson Geovani

Ibáñez Tasiguano 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

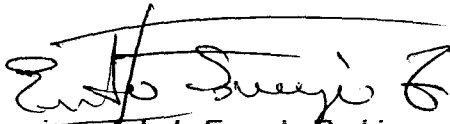
Perugachi Carlos Ramiro

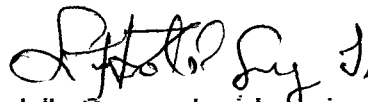
Perugachi Cuascota José Pedro

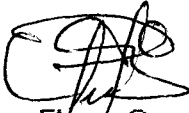
Proaño García Wilson

Vicente Romo Duran Alonso Adán

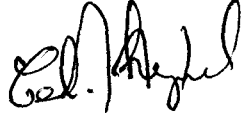
Rosero Lara Carlos Vladimir


Samamego Toledo Ernesto Rodrigo

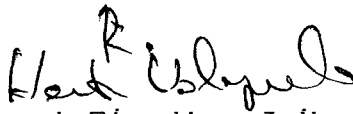

Tandalla Cargua José Ignacio


Tivan Flores Segundo Francisco

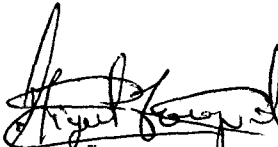

Toapanta Pisuña Nelson


Trujillo Molina Celio Vinicio


Vaca Zurita Juan Gustavo


Valenzuela Pérez Henry Saúl


Zotaminga Salazar Washington Jesús


Toapanta Pisuña Miguel Mauricio
PRESIDENTE


Fulton Jhobani Bayamontes Torres
GERENTE