

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMUNITARIO TURISTICO
TOURCATEQUILLA. SA. “**

En la Parroquia de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el primero de febrero año dos mil trece, a las 20h00, en el local ubicado en la Via. Antigua a Puellaró, lote No.-2, frente a la casa Barrial de Catequilla de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los Accionistas de la Compañía

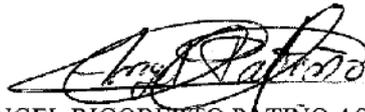
“TRANSPORTE COMUNITARIO TURISTICO TOURCATEQUILLA S.A.”, bajo

la Presidencia del señor Ángel Rigoberto Patiño Asitimbay, Presidente de la Compañía; Aneloa Jácome Ricardo; Asitimbay Sotamba Juan Ramiro; Caiza Naranjo Wilson Adolfo; Chipantaxi Collaguazo Rafael; Isa Caiza María Evangelina; León Salazar Víctor; Lomas Yaguana Pedro Abraham; Masabanda Vasquez Cesar Rodrigo; Morales Morales Luis Honorio; Ortiz Chafra Angel Rodrigo; Patiño Asitimbay Angel Rigoberto; Patiño Asitimbay Segundo Rosalino; Sandoval Manuel Antonio; Sierra Rodríguez Josefina Natividad; Tapa Sotaminga Manuel Francisco; Tenorio Gualpa Manuel María; Toaquiza Toaquiza Segundo Manuel; Tupiza Tamayo Luis Alfonso; Valencia Valenzuela Carlos Elisari; y, Vega Aguisa Tomas .-Estando presente todos los Accionistas de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes asuntos: punto uno: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 estimando y considerando que la compañía ha presentado su información de manera razonable y en apego a las políticas contables de la empresa. Punto dos: de la Renuncia del señor Gerente General; y, punto tres Eleccion del nuevo Gerente General declara.-instalada la sesión y dispone se dé curso al punto uno acordado, manifestando que es de interés de los socios Aceptar la renuncia al Cargo de Gerente General al señor Valencia Valenzuela Carlos, por lo que pone a consideración; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad de los Accionistas presentes,

RESUELVE: Uno.- Aceptar y aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 punto dos: acerptar la Renuncia al Cargo de Gerente General al señor Valencia Valenzuela Carlos.-Punto tres: Elección del nuevo Gerente General.-Iguualmente manifestando que es de interés de los Accionistas Elegir el nuevo

Gerente General de la Compañía, por lo que pone a consideración; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad de los Accionistas presentes, RESUELVE: Uno.- Nombrar como Gerente General de la Compañía al señor Morales Morales Luis Honorio.- Los Accionistas de la Compañía autorizan al Presidente y Gerente General de la Compañía para que realice los tramites en el beneficio de la Compañía.- Luego, por haberse resuelto los dos puntos acordados, el señor Presidente y Gerente General declara un receso para redactar el acta.- A las 21 h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los Accionistas de la, Compañía presentes.

Para constancia suscriben el acta el señor Presidente y Gerente General y los Accionistas de la Compañía asistentes propietarios de 40 acciones de cuatro dólares cada una respectivamente.



ANGEL RIGOBERTO PATIÑO ASITIMBAY

SOCIO PRESIDENTE

RICARDO ANELOA JÁCOME

SOCIO

WILSON ADOLFO CAIZA NARANJO

SOCIO 171090036-4

MARÍA EVANGELINA ISA CAIZA

SOCIO 170987797-2

PEDRO ABRAHAM LOMAS YAGUANA

SOCIO

ANGEL RODRIGO ORIZ CHAFLA

SOCIO 170913883-7

MANUEL ANTONIO SANDOVAL

SOCIO 170207273-7

MANUEL FRANCISCO TAPA SOTAMINGA

SOCIO 170242175-9

SEGUNDO MANUEL TOAQUIZA TOAQUIZA

SOCIO 050264255-6

JUAN RAMIRO ASITIMBAY SOTAMBA

SOCIO 170960971-1

RAFAEL CHIPANTAXI COLLAGUAZO

SOCIO

VICTOR LEÓN SALAZAR

SOCIO 170620675-0

CESAR RODRIGO MASABANDA VÁSQUEZ

SOCIO

171298701-3

SEGUNDO ROSALINO PATIÑO ASITIMBAY

SOCIO 171348246-9

JOSEFINA NATIVIDAD SIERRA RODRÍGUEZ

SOCIO 1760131572

LUIS ALFONSO TUPIZA TAMAYO

SOCIO 170676915-3

CARLOS ELISARI VALENCIA VALENZUELA

SOCIO 170439177-8

TOMAS VEGA AGUISA

SOCIO

MANUEL MARÍA TENORIO GUALPA

SOCIO 050133269-6

LUIS HONORIO MORALES MORALES

SOCIO GERENTE 170973439-4