

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2016, siendo las 09h30, en la Sede de la Compañía en la Urbanización Biloixi de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía Transportes Alemán y Turismo "ALTRATURSA S.A.", las siguientes personas:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1711336758	AGUAGUIÑA PALAN EDISON FABIAN	ECUADOR	\$ 15.000
2	1720502507	AGUILAR VILLAMAR JUAN JOSE	ECUADOR	\$ 1.000
3	1708860018	ALBUJA CONSTANTE TELMO VLADIMIR	ECUADOR	\$ 15.000
4	703129981	ALVARADO PACHECO EDDY STALIN	ECUADOR	\$ 6.000
5	1705400008	ANASI ASIMBAYA MARIA MARGOTH	ECUADOR	\$ 11.000
6	1000149318	ANTAMBA YACELGA FELIX MANUEL	ECUADOR	\$ 15.000
7	1704435757	ARIAS JARAMILLO RAUL RODRIGO	ECUADOR	\$ 1.000
8	1715458947	AUSAY UMATAMBO JULIO CESAR	ECUADOR	\$ 1.000
9	602290371	BARRENO SAMPEDRO HECTOR VICENTE	ECUADOR	\$ 25.000
10	1713752358	BUSTAMANTE VILLALTA DANIEL RICARDO	ECUADOR	\$ 1.000
11	1709332736	CABRERA LOZA CARLOS EFRAIN	ECUADOR	\$ 1.000
12	1710916170	CAIZA PASTRANO LUIS ANTONIO	ECUADOR	\$ 1.000
13	1713570107	CALDERON GUEVARA WILMER SERGIO	ECUADOR	\$ 1.000
14	1711707461	CALVACHI NIZA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	\$ 10.000
15	1200906624	CAMPANA AVILES HOLGER SAUL	ECUADOR	\$ 15.000
16	1716160542	CASTRO MONTES ZAYDA KATHERINE	ECUADOR	\$ 2.000
17	400630463	CHAMORRO LUCERO ROMMEL EDMUNDO	ECUADOR	\$ 1.000
18	1716648801	CHASI VILLACIS DARWIN JAVIER	ECUADOR	\$ 1.000
19	1720280872	CORDOVA PICHISACA EVELYN GEOVANNA	ECUADOR	\$ 1.000
20	601326747	CORDOVA PICHISACA MATILDE	ECUADOR	\$ 169.000
21	1716404965	CUELLAR LINARES FROILAN	COLOMBIA	\$ 2.000
22	1710341932	CUITO DUQUE OLGA DEL CARMEN	ECUADOR	\$ 27.000

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
23	1701590505	DIAZ JUAN ANTONIO	ECUADOR	\$ 10.000
24	1101420956	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	ECUADOR	\$ 1.000
25	1703877884	ENCALADA VICTOR HUGO	ECUADOR	\$ 1.000
26	1101375655	ERRAEZ MALDONADO SEGUNDO BENIGNO	ECUADOR	\$ 2.000
27	1711937688	FLORES TERAN MAX NAPOLEON	ECUADOR	\$ 1.000
28	1703990943	FUENTES CARVAJAL OSWALDO	ECUADOR	\$ 1.000
29	1713538682	GALLARDO VITERI MARIA DE LOURDES	ECUADOR	\$ 1.000
30	1802013621	GALLO ESPIN EDWIN FERNANDO	ECUADOR	\$ 2.000
31	1705867412	GARRIDO LOMAS MARUJA ESPERANZA	ECUADOR	\$ 15.000
32	1718536384	GONZALEZ ILES JHENNY MARIBEL	ECUADOR	\$ 7.000
33	1710316173	GORDILLO CARRION RAUL EDUARDO	ECUADOR	\$ 1.000
34	1712866670	GUALOTO TITUAÑA EDISON PATRICIO	ECUADOR	\$ 7.000
35	101796936	GUAMAN DAVILA CLAUDIO MARIA	ECUADOR	\$ 1.000
36	1710634690	GUAÑA GUAMINGA EDGAR MANUEL	ECUADOR	\$ 14.000
37	1711490712	GUARDERAS PUEBLA WILLIAM ANTONIO	ECUADOR	\$ 12.000
38	1712426293	GUATO COCHA VICTOR HUGO	ECUADOR	\$ 1.000
39	500511373	GUAYAQUIL MOLINA ANIBAL FERNANDO	ECUADOR	\$ 15.000
40	1704616653	HERNANDEZ CASTILLO MARIA SILVIA	ECUADOR	\$ 1.000
41	1710599695	HERNANDEZ CEVALLOS SIXTO ELIECER	ECUADOR	\$ 2.000
42	501626444	HERRERA ORTEGA JUNI ROBERTINA	ECUADOR	\$ 25.000
43	1709737298	IMBAGO LIMAICO RAMIRO	ECUADOR	\$ 15.000
44	1700802414	JACOME MENA JOSE MARCO WLADIMIR	ECUADOR	\$ 15.000
45	1705774261	JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES	ECUADOR	\$ 1.000
46	1710652304	JARAMILLO IZQUIERDO SONNIA PAOLA	ECUADOR	\$ 1.000
47	1801908102	JEREZ SANCHEZ LUIS GUSTAVO	ECUADOR	\$ 2.000

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
48	1701513218	JIBAJA ARIAS JORGE FERMIN	ECUADOR	\$ 13.000
49	1711477347	MACAS ALBAN LIGIA FABIOLA	ECUADOR	\$ 1.000
50	1715679906	MAZA RAMOS ALEXANDRA ELIZABTEH	ECUADOR	\$ 37.000
51	1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	ECUADOR	\$ 27.000
52	502425432	MENA LOZANO SELENE AZUCENA	ECUADOR	\$ 1.000
53	1710100676	MONTENEGGRO CUEVA MARIA ESPERANZA	ECUADOR	\$ 2.000
54	1713437844	MORALES MAJI JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 1.000
55	1707442065	MORALES ZAPATA JAIME HUMBERTO	ECUADOR	\$ 1.000
56	1704486412	MORENO CACERES JOSE AGUSTO	ECUADOR	\$ 2.000
57	1702853498	MORENO CALVACHE GILBERTO JOSE,	ECUADOR	\$ 1.000
58	1712979564	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	ECUADOR	\$ 2.000
59	1711877181	NARANJO SANTOS OSCAR	ECUADOR	\$ 1.000
60	1001983848	NIETO QUELAL MARITZA JAQUELINE	ECUADOR	\$ 1.000
61	1703053189	OJEDA BAYAS ALBERTO GUILLERMO	ECUADOR	\$ 4.000
62	201135969	OLALLA ERAZO WILSON ROMAN	ECUADOR	\$ 1.000
63	1001641057	OÑATE SEVILLANO LUCIA DEL CARMEN	ECUADOR	\$ 1.000
64	1701711671	ORBE AGUILA JORGE ANIBAL	ECUADOR	\$ 21.000
65	1710713577	PADILLA TIGMASA LUIS HECTOR	ECUADOR	\$ 2.000
66	1703449635	PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO	ECUADOR	\$ 2.000
67	601039233	PILCO RAMOS MARIO ANTONIO	ECUADOR	\$ 2.000
68	1707147409	POZO POZO EDWIN FABIAN	ECUADOR	\$ 2.000
69	1708751761	POZO VALLEJO HERNAN BOLIVAR	ECUADOR	\$ 1.000
70	400282281	PROAÑO POZO LAURA ISABEL	ECUADOR	\$ 25.000
71	1708142979	QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI ANA LAURITA	ECUADOR	\$ 15.000
72	1711650042	QUIMBIA CUASQUI LUIS ENRIQUE	ECUADOR	\$ 1.000

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
73	1705537965	QUIMBIULCO YANCHAPAXI LUIS IVAN	ECUADOR	\$ 27.000
74	1103073068	ROBLES ARMUOS NARCISA DOMINGA	ECUADOR	\$ 15.000
75	1708980295	RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO	ECUADOR	\$ 1.000
76	301086013	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR ROLANDO	ECUADOR	\$ 5.000
77	1703809077	RON IBARRA JORGE VINICIO	ECUADOR	\$ 1.000
78	1707112718	SASIG TACO MARTHA FABIOLA	ECUADOR	\$ 1.000
79	1703311074	SIGCHA GUAITARILLA LUIS	ECUADOR	\$ 1.000
80	500897004	TAPIA PAREDES SEGUNDO MELCHOR	ECUADOR	\$ 1.000
81	1719892794	TERAN MINANGO ALEXANDER XAVIER	ECUADOR	\$ 5.000
82	1721525853	TERAN VELASQUEZ MERI ADRIANA	ECUADOR	\$ 8.000
83	1721253621	UMATAMBO VASCO SANDRA LILIANA	ECUADOR	\$ 1.000
84	1704345055	VACAS LUIS ALFONSO	ECUADOR	\$ 1.000
85	1703278299	VEGA PEREZ REINALDO	ECUADOR	\$ 10.000
86	1716305055	VEGA VEGA EDGAR REYNALDO	ECUADOR	\$ 1.000
87	1707779813	VERA SIGCHA MILTON FABIAN	ECUADOR	\$ 35.000
88	1707515753	VERGARA ALVEAR DAVID DARIO	ECUADOR	\$ 17.000
89	1707964381	VILLEGAS AGUIRRE CECILIA MARLENE	ECUADOR	\$ 1.000
90	1708659634	VIZUETE QUILLUPANGUI PABLO HERNAN	ECUADOR	\$ 10.000
91	1714735964	ZAMBRANO GUILLEN MARIA ALEXANDRA	ECUADOR	\$ 1.000
92	1702419340	ZAMBRANO LIGER GERMAN RODRIGO	ECUADOR	\$ 15.000

Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el 85% del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión la Sra. Juni Robertina Herrera Ortega en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc Sra. Laura Proaño, igualmente por unanimidad se aprueba el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financiero Año 2013
5. Varios

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día y la existencia del quórum reglamentario determinando que existen los accionistas requeridos para instalarse en Junta de Accionistas, por lo que es procedente continuar con la reunión.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El secretario procedió a leer el Acta referente a la Sesión, celebrada el día 12 de diciembre de 2013 a las 09h30.

Resolución:

Una vez que fue leído el Acta, es aprobada por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la Señora Matilde Córdova, Gerente General de la Compañía, y explica la situación económica financiera de la Compañía, realiza una exposición general del estado económico financiero de la compañía, resaltando lo siguiente:

SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de transporte escolar e institucional dentro de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y ocasionalmente fuera de ella, en forma adicional, realizará actividades de compra venta, permuta arriendo de bienes muebles e inmuebles y en general contratos y operaciones civiles de comercio permitidos por la Ley.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica, en especial lo relacionado con la "Prestación de Servicios de Transportes"

Se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías,
- Instituto Nacional de Compras Públicas,
- EMSAT,
- EMOP;
- Federación, Nacional de Transportes.

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias, lo que le ha permitido participar activamente en procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios de transporte en el Instituto Nacional de Compras Públicas, aspecto que durante el ejercicio económico, le permitió generar relacionados con su actividad económica.

ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2013, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

En el año 2013, se registra distribución de Utilidades a Empleados, por cuanto en este año se contrató en nómina a la secretaria de la Compañía, quienes de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, participan en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera remuneración y cuarta remuneración.

Es importante informar que durante el período, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESULTADOS

A fin de que se cumplan con las obligaciones legales, como administrador de la Compañía sugiero que la Junta General de Accionistas resuelva la capitalización de utilidades del período, que financieramente constituyen aportes para futuras capitalizaciones, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, esto permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía, propuesta que debe ser adoptada por tal órgano contribuirá a lograr la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo, cumpliendo con el objetivo social que es la prestación de servicio de transporte escolar e institucional dentro de la ciudad.

METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2016

Para el 2016 esta administración se ha propuesto:

- Seguir con el proceso para incrementar el Capital Social de la Compañía, reformulando la Escritura de Constitución y los procesos asociados.
- Cumplir con las obligaciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.
- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica para incursionar en nuevos procesos de contratación pública y privada de servicios de transporte.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2015, ha generado una utilidad del ejercicio del año 2015 alcanza un valor de US \$ 221,19, rubro que luego de deducirse los valores de impuesto a la renta y reservas legales de la compañía no existe valor para accionistas.
2. Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, ascienden a US \$ 195.143,51; el rubro más representativo corresponde a valores facturados por los y los Servicios de Transporte, en atención a los contratos suscritos con Entidades Públicas para la prestación de servicios de Transporte, ofertados a través del Portal de Compras Públicas, ejecutados durante el último trimestre del año 2015.
3. De otra parte el monto de gastos asciende a US \$ 197,922,32; y representa el 99,99% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponden a pago de arriendos, sueldos, honorarios a profesionales, obligaciones patronales e impuestos, y el pago de Servicio de Transporte de los Contratos que mantiene con dos Instituciones Públicas, celebrados a través de concursos del Portal de Compras Públicas, celebrados anteriormente.
4. La administración ha cumplido con las obligaciones tributarias por el período 2015, en el Servicio de Rentas Internas.
5. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías.
6. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas, sin embargo no se han generado actividades relacionadas con el objeto social.
7. Se recomienda en forma inmediata gestionar la capitalización de utilidades del período, que financieramente constituyen aportes para futuras capitalizaciones, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, aspecto que permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía.

Resolución:

Con la explicación detallada de la Gerente General los accionistas aprueban el contenido del Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2015 y solicitan ejecutar las acciones requeridas para que los informes sean presentados en los organismos de control y cumplir con las obligaciones societarias.

De la misma forma acogen la sugerencia presentada para la capitalización de utilidades del período, solicitando iniciar las gestiones respectivas para ser ejecutadas durante el año 2015.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la Señora Mery Terán, Comisario de la Compañía, y realiza la explicación de la situación económica financiera de la Compañía, resaltando lo siguiente:

En cumplimiento de las estipulaciones legales contempladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador, he revisado el Balance General de la Compañía de TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2015. Este Estado Financiero es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad como Comisario es emitir un informe sobre este estado financiero, basado en mi revisión.

Esta revisión fue diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si el estado financiero, no contiene errores importantes; incluyendo el examen a base pruebas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en el estado financiero. Incluye también la evaluación del sistema de control contable interno, de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general del estado financiero.

En mi opinión el estado financiero arriba mencionado, presenta razonablemente en todos los aspectos importante la situación financiera de la Compañía de TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado y con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y Servicio de Rentas Internas.

La Compañía de TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., el 31 de diciembre de 2015, ha cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

El Estado financiero, presenta la siguiente composición:

- Activos totales US \$ 89.963,67
- Pasivos Totales US \$ 9.004,26
- Patrimonio Total US\$ 80.959,41

La utilidad del ejercicio del año 2015 alcanza un valor de US \$ 221,19; que posterior a la conciliación este año no existe utilidad para accionistas, luego de deducirse los valores de participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas legales de la Compañía.

En mi calidad de Comisario, he verificado también el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., así como el manejo de los correspondientes libros de actas, de acciones y de accionistas, sobre los cuales en mi opinión no existieron aspectos de importancia que llamen mi atención; la administración de la Compañía ha tomado en cuenta las resoluciones impartidas por la Junta General en todos sus aspectos.

Los logros obtenidos por la Compañía de TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A., en el ejercicio 2015, han sido razonables; se implementó un proceso de reingeniería institucional, con el objeto de regularizar aspectos financieros y administrativos de la compañía, para superar crisis económicas originadas por la falta de gestión en el manejo administrativo de la Compañía.

En este contexto, en el año 2015 se han conseguido resultados positivos en el marco de los objetivos planteados en la Escritura de Constitución de la Compañía, que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2015

La Señora Metilde Córdova, Gerente General de la Compañía, expone a los Miembros de la Junta General de Accionistas, las cifras más representativas del balance del año 2015 de la Compañía, en la que se resalta los siguientes aspectos:

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 ha obtenido una utilidad de US \$ 221,19 que representa el 0,01% del total de ingresos; originada por el registro de operaciones económicas y financieras

Los activos de la Compañía el 31 de diciembre de 2015 ascienden a US \$ 80.963,67.

Los rubros más representativos del Activo, corresponde a valores registrados en el Activo Exigible con una participación del 68,33%, que corresponde a cuotas por servicio de transporte de accionistas de la Compañía y aportes de accionistas.

Los pasivos de la Compañía el 31 de diciembre de 2015 ascienden a US \$ 9.004,26. El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en cuentas por Pagar con una participación del 82,60%; por obligaciones a ser cubiertas a varios proveedores.

El Patrimonio de la Compañía el 31 de diciembre de 2015 asciende a US \$ 80.959,41.

El rubro más importante del Patrimonio, corresponde a valores registrados en Aportes para Futuras Capitalizaciones, con una participación del 79,94%, rubro que tiene que ser incorporado al Capital Social de la Compañía.

La utilidad del ejercicio del año 2013, luego de deducirse los valores del Impuesto a la Renta y Constitución de Reservas Legales de la Compañía, alcanza un valor de US \$ 221,19; rubro que se encuentre a disposiciones de los accionistas.

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, ascienden a US \$ 198.143,51; el rubro más representativo corresponde a valores facturados a los Servicios de Transporte, en atención a los contratos suscritos con Entidades Públicas para la prestación de servicios de Transporte, ofertados a través del Portal de Compras Públicas, ejecutados durante el último trimestre del año 2013.

El monto de gastos asciende a US \$ 197,922.32; y representa el 97,89% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde al pago de honorarios a profesionales, obligaciones patronales e impuestos, y el pago de Servicio de Transporte de los Contratos que mantiene con dos Instituciones Públicas, celebrados a través de concursos del Portal de Compras Públicas, señalados anteriormente.

Para terminar su exposición señalen que el balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2013, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

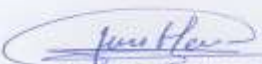
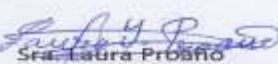
Resolución

Con la explicación detallada de los Estados Financieros del año 2013, los accionistas aprueban por unanimidad el contenido del Balance y solicitan ejecutar las gestiones requeridas para que estas cifras sean presentadas en los Organismos de Control.

5. VARIOS

En el punto varios no se presentan temas a tratar.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por Secretaría, resolviéndose que la suscriben todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 12:15 horas.

	
Sra. Juni Herrera	Sra. Laura Proano
ACCIONISTA ALTRATURSA S.A.	ACCIONISTA ALTRATURSA S.A.
PRESIDENTA	SECRETARIO ADHOC



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

N.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1720502507	AGUILAR VILLAMAR JUAN JOSE	
2	1708860018	ALBUJA CONSTANTE TELMO VLADIMIR	
3	703129981	ALVARADO PACHECO EDDY STALIN	
4	1705400008	ANASI ASIMBAYA MARIA MARGOTH	
5	1000149318	ANTAMBA YACELGA FELIX MANUEL	
6	1704435757	ARIAS JARAMILLO RAUL RODRIGO	
7	1715458947	AUSAY UMATAMBO JULIO CESAR	
8	602290371	BARRENO SAMPEDRO HECTOR VICENTE	X
9	1713752358	BUSTAMANTE VILLALTA DANIEL RICARDO	
10	1709332736	CABRERA LOZA CARLOS EFRAIN	
11	1710916170	CAIZA PASTRANO LUIS ANTONIO	
12	1713570107	CALDERON GUEVARA WILMER SERGIO	
13	1711707461	CALVACHI NIZA LUIS FRANCISCO	
14	1200906624	CAMPANA AVILES HOLGER SAUL	

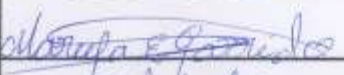
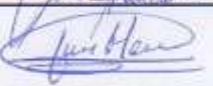


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

15	1716160542	CASTRO MONTES ZAYDA KATHERINE	<i>[Signature]</i>
16	400630463	CHAMORRO LUCERO ROMMEL EDMUNDO	<i>[Signature]</i>
17	1716648801	CHASI VILLACIS DARWIN JAVIER	<i>[Signature]</i>
18	1720280872	CORDOVA PICHISACA EVELYN GEOVANNA	<i>[Signature]</i>
19	601326747	CORDOVA PICHISACA MATILDE	<i>[Signature]</i>
20	1716404965	CUELLAR LINARES FROILAN	<i>[Signature]</i>
21	1710341932	CUITO DUQUE OLGA DEL CARMEN	<i>[Signature]</i>
22	1701590505	DIAZ JUAN ANTONIO	
23	1101420956	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	
24	1703877884	ENCALADA VICTOR HUGO	
25	1101375655	ERRAEZ MALDONADO SEGUNDO BENIGNO	<i>[Signature]</i>
26	1711937688	FLORES TERAN MAX NAPOLEON	<i>[Signature]</i>
27	1703990943	FUENTES CARVAJAL OSWALDO	
28	1713538682	GALLARDO VITERI MARIA DE LOURDES	

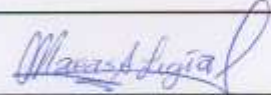
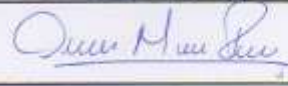


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

29	1802013621	GALLO ESPIN EDWIN FERNANDO	
30	1705867412	GARRIDO LOMAS MARUJA ESPERANZA	
31	1718536384	GONZALEZ ILES JHENNY MARIBEL	
32	1710316173	GORDILLO CARRION RAUL EDUARDO	
33	1712866670	GUALOTO TITUAÑA EDISON PATRICIO	
34	101796936	GUAMAN DAVILA CLAUDIO MARIA	
35	1710634690	GUAÑA GUAMINGA EDGAR MANUEL	
36	1711490712	GUARDERAS PUEBLA WILLIAM ANTONIO	
37	1712426293	GUATO COCHA VICTOR HUGO	
38	500511373	GUAYAQUIL MOLINA ANIBAL FERNANDO	
39	1704616653	HERNANDEZ CASTILLO MARIA SILVIA	
40	1710599695	HERNANDEZ CEVALLOS SIXTO ELIECER	
41	501626444	HERRERA ORTEGA JUNI ROBERTINA	
42	1709737298	IMBAGO LIMAICO RAMIRO	



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

43	1700802414	JACOME MENA JOSE MARCO WLADIMIR	
44	1705774261	JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA DOLORES	
45	1710652304	JARAMILLO IZQUIERDO SONNIA PAOLA	
46	1801908102	JEREZ SANCHEZ LUIS GUSTAVO	
47	1701513218	JIBAJA ARIAS JORGE FERMIN	
48	1711477347	MACAS ALBAN LIGIA FABIOLA	
49	1715679906	MAZA RAMOS ALEXANDRA ELIZABTEH	
50	1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	
51	502425432	MENA LOZANO SELENE AZUCENA	
52	1710100676	MONTENEGGRO CUEVA MARIA ESPERANZA	
53	1713437844	MORALES MAJI JUAN CARLOS	
54	1707442065	MORALES ZAPATA JAIME HUMBERTO	
55	1704486412	MORENO CACERES JOSE AGUSTO	
56	1702853498	MORENO CALVACHE GILBERTO JOSE,	



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

57	1712979564	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	
58	1711877181	NARANJO SANTOS OSCAR	
59	1001983848	NIETO QUELAL MARITZA JAQUELINE	
60	1703053189	OJEDA BAYAS ALBERTO GUILLERMO	
61	201135969	OLALLA ERAZO WILSON ROMAN	
62	1001641057	OÑATE SEVILLANO LUCIA DEL CARMEN	
63	1701711671	ORBE AGUILA JORGE ANIBAL	
64	1710713577	PADILLA TIGMASA LUIS HECTOR	
65	1703449635	PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO	
66	601039233	PILCO RAMOS MARIO ANTONIO	
67	1707147409	POZO POZO EDWIN FABIAN	
68	1708751761	POZO VALLEJO HERNAN BOLIVAR	
69	400282281	PROAÑO POZO LAURA ISABEL	
70	1708142979	QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI ANA LAURITA	



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

71	1711650042	QUIMBIA CUASQUI LUIS ENRIQUE	
72	1705537965	QUIMBIULCO YANCHAPAXI LUIS IVAN	
73	1103073068	ROBLES ARMIJOS NARCISA DOMINGA	
74	1708980295	RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO	
75	301086013	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR ROLANDO	
76	1703809077	RON IBARRA JORGE VINICIO	
77	1707112718	SASIG TACO MARTHA FABIOLA	
78	1703311074	SIGCHA GUAITARILLA LUIS	
79	500897004	TAPIA PAREDES SEGUNDO MELCHOR	
80	1719892794	TERAN MINANGO ALEXANDER XAVIER	
81	1721525853	TERAN VELASQUEZ MERI ADRIANA	
82	1721253621	UMATAMBO VASCO SANDRA LILIANA	
83	1704345055	VACAS LUIS ALFONSO	
84	1703278299	VEGA PEREZ REINALDO	



Transporte
Aleman y
Turismo



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

85	1716305055	VEGA VEGA EDGAR REYNALDO	
86	1707779813	VERA SIGCHA MILTON FABIAN	
87	1707515753	VERGARA ALVEAR DAVID DARIO	
88	1707964381	VILLEGAS AGUIRRE CECILIA MARLENE	
89	1708659634	VIZUETE QUILLUPANGUI PABLO HERNAN	
90	1714735964	ZAMBRANO GUILLEN MARIA ALEXANDRA	
91	1702419340	ZAMBRANO LIGER GERMAN RODRIGO	

1711356758 Aguayuiña Polán Edison Fabian



