

Quito 26 de Julio del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

En la ciudad de quito a los 26 días del mes de julio de 2016, a las 10 horas en la Oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de quito, Calle Mosquera Narváez Oe3-166 y Av. América se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Mario Rubén Jiménez, como Secretario el señor Diego Flores Moscoso, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S. A. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y 2014 rectifica torios los mismos que deben ser sustituidos tanto en el SRI y Superintendencia de Compañías, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S. A..

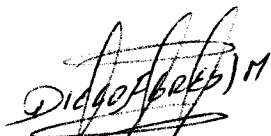
Los Socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

La absorción de la pérdida de USD \$ 140.084.33 con el aporte de capital para futuras capitalizaciones y el incremento de capital social a USD \$ de 151.200.00 de 24 socios ya que un socio no desea participar en este incremento con la cuenta que se debe pagar a los socios (Cuentas por pagar socios).

Luego de breves deliberaciones, la junta por un consenso total de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros sustitutivos correspondientes a los años 2013 y 2014 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S. A..

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las dieciséis horas, considerando un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en voz alta, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la junta y el secretario que certifica.- En Quito, a los 26 días del mes de julio del 2016.- F) Mario Rubén Jiménez, en su calidad de Presidente de la Junta:

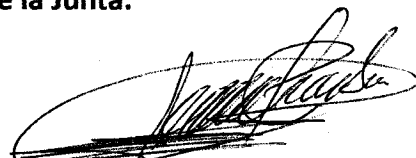


Sr. Diego Flores Moscoso

Gerente General

Secretario de la Junta

DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.



Sr. Mario Rubén Jiménez

Presidente