

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE TURISTICO COMPAÑÍA ECUATORIANA
TRANSTURCOME S. A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de abril de 2019 a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad, auto convocados los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE TURISTICO COMPAÑÍA ECUATORIANA TRANSTURCOME S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas señores:

1. Alejandro Ramirez Bladimir Ivan con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
2. Alejandro Ramires Gisella Esperanza con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
3. Amaya Mogollon Franklin Ivan con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
4. Arboleda Jaramillo Soraya con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
5. Barzallo Merchán José Bolivar con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
6. Berrezueta Rodriguez Ricardo Benigno con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
7. Cabrera Cabrera Hernán Luis con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
8. Carmona Heras Gonzalo con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
9. Carmona Vidal Segundo Fredi con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
10. Córdova Mendieta Abdon Bolivar con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
11. Crow Macas Walter Enrique con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
12. Cuadro Macías Jimmy Adalberto con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
13. Espinoza Campoverde Jaime Reinaldo con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
14. Figueroa Palacios Santiago Ariolfo con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
15. Figueroa Seminario Miguel Genaro 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
16. García Añazco Erick Paul con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
17. Gutierrez Chamba Carlos Araisco con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
18. Heras Sangurima Edgar Bolivar con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
19. Heras Sangurima Nancy Petrona con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
20. Heras Valverde Emilio Euclides con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
21. Heras Valverde José Ricardo con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
22. Heras Valverde Luis Alberto con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
23. Honores Alvarez Pedro Asdrual con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
24. Jimenez Jácome Fanny Victoria con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
25. León Veliz Carlos Antonio con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
26. Lima Apolo Martha Betsabe con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
27. Lima Apolo Nancy Narcisa con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
28. Macas Quiñonez Daniel Ernesto con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
29. Macas Quiñonez Vanessa Katherine con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
30. Mendieta Sangurima José Efraín con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
31. Montaña Román Angel Teodomiro con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
32. Novillo Arévalo Byron Hernán con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
33. Novillo Torres Galo Ivan con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
34. Ojeda Jaramillo José Francisco con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
35. Ojeda Jaramillo Luis Amadeo con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
36. Ojeda Valdiviezo Leslie Paterson con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
37. Ojeda Valdiviezo Luis Efrén con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
38. Ojeda Valdiviezo Manuel Darío con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
39. Ojeda Valdiviezo Patricia Viviana con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
40. Pambabay Jimenez Anibal Misael con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una

41. Paredes Rivadeneira Roger Patricio con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
42. Paz Ríos Goberth Francisco con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
43. Ponce Valdiviezo Hugo Víctor con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
44. Rambay Bustamante Roberto con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
45. Ramón Toro Nelson de Jesús con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
46. Rivera Velez Arturo Roberto con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
47. Romero Granda Andrés con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
48. Sangurima Barzallo Diana Susana con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
49. Ullauri Sánchez Angélica Cristina con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
50. Valarezo Romero Tito Arcesio con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
51. Valdiviezo Lima Kusury Tamara con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
52. Valdiviezo Maldonado Andrea Jazmín con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
53. Valdiviezo Ortega Gina con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
54. Valdiviezo Ortega Laura Johana con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
55. Valdiviezo Romero Carlos Antonio con 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
56. Valverde Molina Carlos Daniel con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
57. Valverde Molina Marco Antonio con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
58. Valverde Molina Cesario Hermides con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
59. Zhuma Uchuari Angel Rodrigo con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
60. Zhuma Yaure Edison Alberto con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una
61. Zumba Luna Shysmer Bonergi con 139 acciones ordinarias y nominativas de un dólar USD 1,00 cada una

Del listado detallado en la presente Acta, se encuentra el 100% de las acciones de la Compañía, de tal manera que el Capital Suscrito asciende a la cantidad de ***OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD 8.500,00)***

El señor Roberto Antonio Rambay Bustamante, en su calidad de Presidente, informa que al señor Luis Ojeda Ojeda, se le designa el cargo de secretario Ad-hoc de la presente Junta, quien encontrándose presente acepta la designación. El señor Presidente manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta General de Accionistas.**
- 2.- Conocer el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.**
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.**
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**
- 5.- Clausura de la Junta General de Accionistas.**

Expuestos los puntos a tratarse, la Junta pasa a conocer los puntos del orden del día, el Secretario Ad hoc da lectura a la Junta sobre los mismos, puntos que fueron acogidos positivamente por todos los accionistas presentes y por unanimidad deciden aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018, el Informe del Comisario y los Estados Financieros del año 2018.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

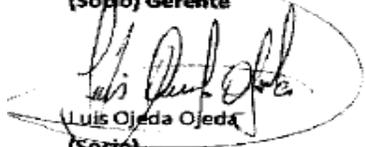
No habiendo otro asunto de que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un tiempo de treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes. Con estas exposiciones se declara concluida la sesión siendo las 11:00 am



Byron Hernán Novillo
(Socio) Gerente

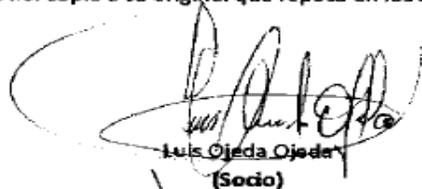


Roberto Rambay Bustamante
(Socio) Presidente



Luis Ojeda Ojeda
(Socio)
Secretario Ah – hoc

CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



Luis Ojeda Ojeda
(Socio)
Secretario Ah – hoc