

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISVAN S.A CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las 13h00 del día 4 de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en Calles Padre Solano 1820 y a media cuadra de la universidad Guayaquil; se reúnen los siguientes Socios de la Compañía: ACOSTA ARCE MAURO LEONARDO \$ 0.04, ACOSTA LEON ARNALDO ANDRES \$ 0.04, ALAVA GARCES SERGIO JOSE \$ 0.04, ALAVA MEDINA RAUL QUERUBIN \$ 0.04, ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO \$ 0.04, ANCHATUÑA RAFAEL ANTONIO \$ 0.04, ANDRADE CERDAN SONNIA TAHYRA \$ 0.04, ANDRADE SANCHEZ JUAN ANTONIO DE LA \$ 0.04, APOLINARIO ALFONZO FREDDY RODRIGO\$ 0.04, ARIAS VERA MIGUEL OSCAR \$ 0.04, ARMIJOS CLAVEL URSULINA NARCISA \$0.04, ARMIJOS DE MONTECE BETTY CLEMENCIA \$ 0.04, ARREAGA GARCIA WILFRIDO ELIAS \$ 355.56, ARREAGA LEON SALY MAGALY, \$355.52, AVILES DUQUE VICTOR MANUEL\$ 0.04, AYALA LEON WILSON ANTONIO\$ 0.04, BARCO ALVARADO ALFREDO OLIMPIO\$ 0.04, BARRERA FERNANDEZ DE CORDOVA \$ 1.92, JOCELYNE BARRERA URQUIZO MENTOR HUGO\$ 452.20, BARZOLA VERA FRANCISCO MANUEL\$ 0.04, BASTIDAS NUÑEZ NORMA TERESA\$ 454.24, BAUTISTA LOZADA VICTOR FROILAN\$ 0.04, BELLO PEÑA JORGE SEVERO \$ 0.04, BRIONES SESME BARBARA AZUCENA\$ 0.04, BURGOS RIVAS LUIS ANTONIO \$0.04, CABRERA HURTADO JOSE LUIS\$ 0.04, CAJAS FLORES RICHARD\$ 0.04, CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON\$ 0.04, CALLE MOYA SEGUNDO HUMBERTO \$ 0.04, CAMPOVERDE ALVAREZ CESAR ENRIQUE \$0.04, CAMPOVERDE GUARTAN LUIS OLMEDO\$ 0.04, CANEPA ALAVA MARLON FRANCISCO \$0.04, CAPUTI CHULDE RICARDO RAMON \$ 0.04, CARAVALLLO CHACON LUIS ADOLFO\$ 0.04, CARRERA BARRENO MIREYA ELIZABETH\$ 0.04, CARRERA BARRENO NARCISO DE JESUS\$ 434.40, CASTRO LOPEZ OSWALDO MAGNO\$ 0.04, CEDEÑO ARANA GASTON MIGUEL\$ 0.04, CEDEÑO UGALDE RAMON MIGUEL \$ 0.04, CHALEN RODRIGUEZ MARTHA ROSALIA\$ 0.04, CHAVEZ BRAVO SIXTO LORENZO \$0.04, COLMONT MONCAYO FERNANDO ENRIQUE\$ 0.04, COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TURISVAN S.A. \$ 0.40, CONTRERAS MERA MARYURI ALEXANDRA\$ 0.04, CORDOVA GARCIA ANGEL AGUSTIN\$ 0.04, CORONADO COBOS FREDDY JAVIER\$ 0.04, CORONEL BRIONES GERMANIA NARCISA\$ 0.04, CRUZ SANTOS EMILIO RAFAEL\$ 0.04, CUYO GUAMANGATE LUIS OLMEDO \$ 0.04, DE SANTIAGO ALARCON ANGEL\$ 0.04, DESANTIS BARCIA ITALO\$ 0.04, DONOSO ROMERO JUAN FRANCISCO \$ 0.04, DURANGO TOALA PAULINO YOYO \$ 0.04, ERAZO ORTIZ ANGEL EDUARDO \$ 0.04, FLORES CARRIEL BENITO ROBERTO \$ 0.04, GARCES LOPEZ RICARDO RODOLFO\$ 0.04, GARCIA BURGOS FRANCISCO ELEODORO\$ 0.04, GARCIA ESPINOZA MILTON OLIVIO\$ 0.04, GARCIA FAJARDO ANTONIO GERMAN\$ 0.04, GONZABAYCARDENAS GUIDO GONZALO\$ 0.04, GONZALEZ BARREZUETA GALO \$ 0.04, GORDILLO GAVILANEZ LOURDES FATIMA\$ 0.04, HEREDIA VERDUGA MANUEL DE JESUS\$ 0.04, HIDALGO GARCIA NERY ALEXANDER\$ 0.04, IBARRA VALDEZ JOSE BAYARDO\$ 454.24, INTRIAGO PINARGOTE YONY MARLOT \$ 0.04, LAVAYEN CORAL ANTONIO \$ 0.04, LAVAYEN DOMINGUEZ MANUEL \$ 0.04, LAVAYEN ORRALA AGUSTIN DIEGO \$ 0.04, LINDAO CORONEL JORGE MILTON\$ 0.04, LOPEZ ZAMBRANO JUAN ALBERTO\$ 0.04, MACIAS LOPEZ HERNAN ENRIQUE \$ 0.04, MARTINEZ MAZZINI MEDARDO \$ 0.04, MATA ENRIQUE BRUNO \$ 0.04, MENDOZA KELAL GUSTAVO ANDRES \$ 0.04, MOLINABENAVIDES CARLOS DANIEL\$ 0.04, MORALES ACOSTA SEGUNDO REINALDO \$ 0.04, MORENO GORDILLO EDWIN GERMANICO \$ 0.04, MORENO QUEZADA HEYTEL V. \$ 711.08, MOSGUIDT CRUZ JOSE EDISON \$ 0.04, MUJICA MAYA MERCY MAGDALENA\$ 0.04, MUÑOZ FELIPE \$ 454.24, MUÑOZ PRIETO NAPOLEON DE JESUS \$ 0.04, MURILLO VEGA GASTON LESLIE\$ 0.04, NIETO PANTA JENNY \$ 0.04, ORELLANA MIELES ORESTES FRANCISCO \$ 0.04, ORTEGA ALAVA MARIELA EMILENE \$ 0.04, ORTEGA ALAVA MARY ERICKA \$ 454.24, ORTIZ CRIOLLO JOSELITO \$ 0.04, ORTIZ GUEVARA BOLIVAR ABRAHAM \$ 0.04 PALMA MOREIRA MAURO EDUARDO\$ 0.04, PANCHANA ARIAS CARLOS PABLO \$ 0.04, PAREDES ORTIZ

CARLOS VICENTE \$ 0.04, PEÑA ESCOBAR CARLOS EFRAIN \$0.04, PESANTES CORDOVA ELTIN ROMULO\$ 0.04, PICO POVEDA JUAN FRANCISCO \$ 0.04, PLUAS PINO JUAN ALBERTO \$ 0.04, PLUAS PINO OSWALDO SALUSTIANO \$ 0.04, PRECIADO LAVAYEN MIGUEL ARCANGEL \$ 0.04, PROAÑO AYALA MANUEL GONZALO\$ 0.04, PULLA AGUILAR HERNAN OSWALDO\$ 0.04, PULLA QUEZADA DARWIN OSWALDO \$ 0.04, PULLA QUEZADA EDISON FERNANDO \$ 0.04, QUINTERO LARA MARIO BENITO \$ 0.04, RAMOS TORTORELLA ROXANA ELIZABETH \$ 0.04, REINA CORDOVA JORGE NICOLAS \$ 0.04, REQUENA ERRAEZ GEOVANNY ROSSANO \$ 0.04, REQUENAERRAEZ OSCAR \$ 0.04, RIVERA ALVAREZ LORENA JUSTINA \$ 0.04, ROMERO QUIÑONES WILSON ELEUTERIO \$ 0.04, ROMERO QUIÑONEZ VICTOR MANUEL \$ 0.04, RONQUILLO LOPEZ NESTOR FRANCISCO \$ 0.04, RUGEL MORA LORENZO ALBERTO \$ 0.04, RUIZ LARA ANGEL SALOMON \$ 0.04, RUIZ LARA LUIS SANDER \$ 0.04, SALAZAR VELASCO MANUEL EDUARDO\$ 0.04, SAMANIEGO PAREDES CARLOS LUIS \$ 0.04, SAN LUCAS POSLIGUA TITO WASHINGTON \$ 0.04, SANCHEZ ANDRADE BYRON ABRAHAM \$ 0.04, SANCHEZ AREVALO FREDDY FERNANDO \$ 412.56, SANCHEZ PICO ERIKA RAQUEL \$ 0.04, SANTILLAN MENDOZA JORGE XAVIER \$ 0.04, SARCOS MELETTI ANTONIO \$ 0.04, SEGURA OCHOA PEDRO \$ 0.040 SOLIS CABRERA MANUEL LEONARDO\$ 0.04, SOLORZANO VASQUEZ VICTOR YOFRE \$ 0.04, SOTOMAYOR BERNITA LORENZO AMADO \$ 0.04, SOTOMAYOR VEAS ARTURO ALFREDO \$ 0.04, SUBIAGA RIVAS ANDRES ALEJANDRO \$ 0.04, TAPIA ALCIVAR LUIS RODOLFO \$ 0.04, TELLO MOLINA JOFRE ALFREDO \$ 0.04, TIRIANA MANJARRES FIDEL FRANCISCO \$ 0.04, TOMALA SUAREZ FREDDY FERNANDO \$ 0.04, TORRES LAVAYEN CARLOS ROBERTO \$ 0.04, TUTIVEN PALACIOS WALTER FRANCISCO \$ 0.04, VALDEZ CORDOVA DAYSI DEL PILAR \$ 0.04, VALDIVIESO MUÑOZ MARUJA YNDAGRA \$ 454.24, VALENCIA CANGA GILBERTO FILO \$ 0.04, VANEGAS CABRERA FREDI ELIAS \$ 0.04, VERA MURILLO FERNANDO RAMON \$ 0.04, VERA PELAES FIDEL FERNANDO \$ 0.04, VILLAO PARRALES CARMEN ELIZABETH \$ 0.04, VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO \$ 0.04. Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y que son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2015.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2015.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2015.

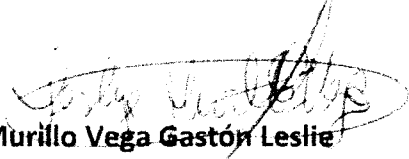
CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2016.

Actúa como Presidente Designado Ad Hoc de la Junta la Sra. Murillo Vega Gastón Leslie y se designa como Secretario al Gerente General de la compañía, al Sr. Mario Benito Quintero Lara. El presidente, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

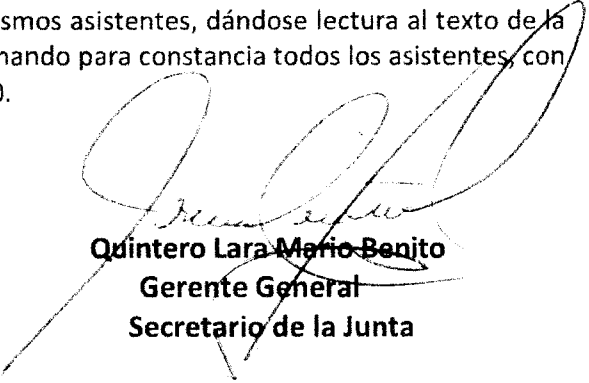
En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2015.
- 2) Aprobar el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2015.
- 3) Aprobar el informe del Comisario por el año 2015.
- 4) Designar Comisario para el año 2016 al señor CPA Vicente Armando Jara Merchán.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 14h00.



Murillo Vega Gastón Leslie
Presidente Ad Hoc de la Junta



Quintero Lara Mario Benito
Gerente General
Secretario de la Junta