

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO ESCOLAR Y EMPRESARIAL TURISVAN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 10h30 del 22 de Abril del año 2017, en el local social de la Compañía de Transporte Turístico Escolar y Empresarial TURISVAN S.A., ubicado en Carchi # 2045 y Capitán Nájera, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía señores:

DOMINIO	# ACCIONES	VALOR NOMINAL	USD	%
ACOSTA ARCE MAURO LEONARDO	1	0,04	0,04	0,00%
ACOSTA LEON ARNALDO ANDRES	1	0,04	0,04	0,00%
ALAVA GARCES SERGIO JOSE	1	0,04	0,04	0,00%
ALAVA MEDINA RAUL QUERUBIN	1	0,04	0,04	0,00%
ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO	1	0,04	0,04	0,00%
ALVARADO AGUILAR ARTURO AVAQUEZ	1	0,04	0,04	0,00%
ANCHATUÑA RAFAEL ANTONIO	1	0,04	0,04	0,00%
ANDRADE CERDAN SONNIA TAHYRA	1	0,04	0,04	0,00%
ANDRADE SANCHEZ JUAN ANTONIO DE LA CRUZ	1	0,04	0,04	0,00%
APOLINARIO ALFONZO FREDDY RODRIGO	1	0,04	0,04	0,00%
ARIAS VERA MIGUEL OSCAR	1	0,04	0,04	0,00%
ARMIJOS CLAVEL URSULINA NARCISA	1	0,04	0,04	0,00%
ARMIJOS DE MONTECE BETTY CLEMENCIA	1	0,04	0,04	0,00%
ARREAGA GARCIA WILFRIDO ELIAS	8889	0,04	355,56	7,11%
ARREAGA LEON SALLY MAGALY	8888	0,04	355,52	7,11%
AVILES DUQUE VICTOR MANUEL	1	0,04	0,04	0,00%
AYALA LEON WILSON ANTONIO	1	0,04	0,04	0,00%
BARCO ALVARADO ALFREDO OLIMPIO	1	0,04	0,04	0,00%
BARRERA FERNANDEZ DE CORDOVA JOCELYNE	46	0,04	1,84	0,04%
BARRERA URQUIZO MENTOR HUGO	11305	0,04	452,2	9,04%
BARZOLA VERA FRANCISCO MANUEL	1	0,04	0,04	0,00%
BASTIDAS NUÑEZ NORMA TERESA	10864	0,04	434,56	8,69%
BAUTISTA LOZADA VICTOR FROILAN	1	0,04	0,04	0,00%
BELLO PEÑA JORGE SEVERO	1	0,04	0,04	0,00%
BRIONES SESME BARBARA AZUCENA	1	0,04	0,04	0,00%
BURGOS RIVAS LUIS ANTONIO	1	0,04	0,04	0,00%
CABRERA HURTADO JOSE LUIS	1	0,04	0,04	0,00%
CAJAS FLORES RICHARD	1	0,04	0,04	0,00%
CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON	1	0,04	0,04	0,00%
CALLE MOYA SEGUNDO HUMBERTO	1	0,04	0,04	0,00%
CAMPOVERDE ALVAREZ CESAR ENRIQUE	1	0,04	0,04	0,00%

CAMPOVERDE GUARTAN LUIS OLMEDO	1	0.04	0.04	0.00%
CANÉPA ALAVA MARLON FRANCISCO	1	0.04	0.04	0.00%
CAPUTI CHULDE RICARDO RAMON	1	0.04	0.04	0.00%
CARAVALLLO CHACON LUIS ADOLFO	1	0.04	0.04	0.00%
CARRERA BARRENO MIREYA ELIZABETH	1	0.04	0.04	0.00%
CARRERA BARRENO NARCISO DE JESUS	11352	0.04	454.08	9.08%
CARRERA MANOSALVAS WELLINGTON ROMEO	1	0.04	0.04	0.00%
CARRION PALMA LUIS ALBERTO	1	0.04	0.04	0.00%
CASTRO LOPEZ OSWALDO MAGNO	1	0.04	0.04	0.00%
CEDEÑO ARANA GASTON MIGUEL	1	0.04	0.04	0.00%
CEDEÑO UGALDE RAMON MIGUEL AUGUSTO	1	0.04	0.04	0.00%
CHALEN RODRIGUEZ MARTHA ROSALIA	1	0.04	0.04	0.00%
CHAVEZ BRAVO SIXTO LORENZO	1	0.04	0.04	0.00%
COLMONT MONCAYO FERNANDO ENRIQUE	1	0.04	0.04	0.00%
CIA DE TRANSPORTE TURISTICO, ESCOLAR Y EMPRESARIAL TURISVAN S.A.	7	0.04	0.28	0.01%
CONTRERAS MERA MARYURI ALEXANDRA	1	0.04	0.04	0.00%
CORDOVA GARCIA ANGEL AGUSTIN	1	0.04	0.04	0.00%
CORONADO COBOS FREDDY JAVIER	1	0.04	0.04	0.00%
CORONEL BRIONES GERMANIA NARCISA	1	0.04	0.04	0.00%
CRUZ SANTOS EMILIO RAFAEL	1	0.04	0.04	0.00%
CUYO GUAMANGATE LUIS OLMEDO	1	0.04	0.04	0.00%
DE SANTIAGO ALARCON ANGEL BOANERGES	1	0.04	0.04	0.00%
DESANTIS BARCIA ITALO	1	0.04	0.04	0.00%
DONOSO ROMERO JUAN FRANCISCO	1	0.04	0.04	0.00%
DURANGO TOALA PAULINO YOYO	1	0.04	0.04	0.00%
ERAZO ORTIZ ANGEL EDUARDO	1	0.04	0.04	0.00%
FLORES CARRIEL BENITO ROBERTO	1	0.04	0.04	0.00%
GARCÉS LOPEZ RICARDO RODOLFO	1	0.04	0.04	0.00%
GARCIA BURGOS FRANCISCO ELEODORO	1	0.04	0.04	0.00%
GARCIA ESPINOZA MILTON OLIVIO	1	0.04	0.04	0.00%
GARCIA FAJARDO ANTONIO GERMAN	1	0.04	0.04	0.00%
GONZABAY CARDENAS GUIDO GONZALO	1	0.04	0.04	0.00%
GONZALEZ BARREZUETA GALO ALEXANDER	1	0.04	0.04	0.00%

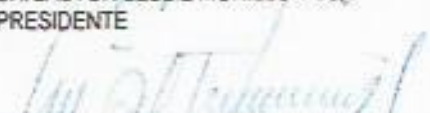
GORDILLO GAVILANEZ LOURDES FATIMA	1	0,04	0,04	0,00%
HEREDIA VERDUGA MANUEL DE JESUS	1	0,04	0,04	0,00%
HIDALGO GARCIA NERY ALEXANDER	1	0,04	0,04	0,00%
IBARRA VALDEZ JOSE BAYARDO	11356	0,04	454,24	9,08%
INTRIAGO PINARGOTE YONY MARLOT	1	0,04	0,04	0,00%
LAVAYEN CORAL ANTONIO	1	0,04	0,04	0,00%
LAVAYEN DOMINGUEZ MANUEL	1	0,04	0,04	0,00%
LAVAYEN ORRALA AGUSTIN DIEGO	1	0,04	0,04	0,00%
LINDAO CORONEL JORGE MILTON	1	0,04	0,04	0,00%
LOPEZ ZAMBRANO JUAN ALBERTO	1	0,04	0,04	0,00%
MACIAS LOPEZ HERNAN ENRIQUE	1	0,04	0,04	0,00%
MANOSALVAS VERA MARTHA NARCISA	1	0,04	0,04	0,00%
MARTINEZ MAZZINI MEDARDO	1	0,04	0,04	0,00%
MATA ENRIQUE BRUNO	1	0,04	0,04	0,00%
MENDOZA KELAL GUSTAVO ANDRES	1	0,04	0,04	0,00%
MOLINA BENAVIDES CARLOS DANIEL	1	0,04	0,04	0,00%
MORALES ACOSTA SEGUNDO REINALDO	1	0,04	0,04	0,00%
MORENO GORDILLO EDWIN GERMANICO	1	0,04	0,04	0,00%
MORENO QUEZADA HEYTEL V.	17777	0,04	711,08	14,22%
MOSGUJDT CRUZ JOSE EDISON	1	0,04	0,04	0,00%
MUJICA MAYA MERCY MAGDALENA	1	0,04	0,04	0,00%
MUÑOZ FELIPE	11356	0,04	454,24	9,08%
MUÑOZ PRIETO NAPOLEON DE JESUS	1	0,04	0,04	0,00%
MURILLO VEGA GASTON LESLIE	1	0,04	0,04	0,00%
Nieto PANTA JENNY	1	0,04	0,04	0,00%
ORELLANA MIELES ORESTES FRANCISCO	1	0,04	0,04	0,00%
ORTEGA ALAVA MARIELA EMILENE	1	0,04	0,04	0,00%
ORTEGA ALAVA MARY ERICKA	11356	0,04	454,24	9,08%
ORTIZ CRIOLLO JOSELITO	1	0,04	0,04	0,00%
ORTIZ GUEVARA BOLIVAR ABRAHAM	1	0,04	0,04	0,00%
PALMA MOREIRA MAURO EDUARDO	1	0,04	0,04	0,00%
PANCHANA ARIAS CARLOS PABLO	1	0,04	0,04	0,00%
PAREDES GAIBOR ESTELA MARIBEL	1	0,04	0,04	0,00%
PAREDES ORTIZ CARLOS VICENTE	1	0,04	0,04	0,00%
PEÑA ESCOBAR CARLOS EFRAIN	1	0,04	0,04	0,00%
PESANTES CORDOVA EL TIN ROMULO	1	0,04	0,04	0,00%
PICO POVEDA JUAN FRANCISCO	1	0,04	0,04	0,00%
PLUAS PINO JUAN ALBERTO	1	0,04	0,04	0,00%
PLUAS PINO OSWALDO SALUSTIANO	1	0,04	0,04	0,00%
PRECIADO LAVAYEN MIGUEL ARCANGEL	1	0,04	0,04	0,00%

PROAÑO AYALA MANUEL GONZALO	1	0,04	0,04	0,00%
PULLA AGUILAR HERNAN OSWALDO	1	0,04	0,04	0,00%
PULLA QUEZADA DARWIN OSWALDO	1	0,04	0,04	0,00%
PULLA QUEZADA EDISON FERNANDO	1	0,04	0,04	0,00%
QUINTERO LARA MARIO BENITO	1	0,04	0,04	0,00%
RAMOS TORTORELLA ROXANA ELIZABETH	1	0,04	0,04	0,00%
REINA CORDOVA JORGE NICOLAS	1	0,04	0,04	0,00%
REQUENA ERRAEZ GEOVANNY ROSSANO	1	0,04	0,04	0,00%
REQUENA ERRAEZ OSCAR	1	0,04	0,04	0,00%
RIVERA ALVAREZ LORENA JUSTINA	1	0,04	0,04	0,00%
ROMERO QUIÑONES WILSON ELEUTERIO	1	0,04	0,04	0,00%
ROMERO QUIÑONEZ VICTOR MANUEL	1	0,04	0,04	0,00%
RONQUILLO LOPEZ NESTOR FRANCISCO	1	0,04	0,04	0,00%
RUGEL MORA LORENZO ALBERTO	1	0,04	0,04	0,00%
RUIZ LARA ANGEL SALOMON	1	0,04	0,04	0,00%
RUIZ LARA LUIS SANDER	1	0,04	0,04	0,00%
SALAZAR VELASCO MANUEL EDUARDO	1	0,04	0,04	0,00%
SAMANIEGO PAREDES CARLOS LUIS	1	0,04	0,04	0,00%
SAN LUCAS POSUGUA TITO WASHINGTON	1	0,04	0,04	0,00%
SANCHEZ ANDRADE BYRON ABRAHAM	1	0,04	0,04	0,00%
SANCHEZ AREVALO FREDDY FERNANDO	10314	0,04	412,56	8,25%
SANCHEZ PICO ERIKA RAQUEL	1	0,04	0,04	0,00%
SANTILLAN MENDOZA JORGE XAVIER	1	0,04	0,04	0,00%
SARCOS MELETTI ANTONIO	1	0,04	0,04	0,00%
SÉGURA OCHOA PEDRO	1	0,04	0,04	0,00%
SOLIS CABRERA MANUEL LEONARDO	1	0,04	0,04	0,00%
SOLORZANO VASQUEZ VICTOR YOFRE	1	0,04	0,04	0,00%
SOTOMAYOR VEAS ARTURO ALFREDO	1	0,04	0,04	0,00%
SUBIAGA RIVAS ANDRES ALEJANDRO	1	0,04	0,04	0,00%
TAPIA ALCIVAR LUIS RODOLFO	1	0,04	0,04	0,00%
TELLO MOLINA JOFRE ALFREDO	1	0,04	0,04	0,00%
TIRIANA MANJARRES FIDEL FRANCISCO	1	0,04	0,04	0,00%
TOMALA SUAREZ FREDDY FERNANDO	1	0,04	0,04	0,00%
TORRES LAVAYEN CARLOS ROBERTO	1	0,04	0,04	0,00%
TUTIVEN PALACIOS WALTER FRANCISCO	1	0,04	0,04	0,00%
VALDEZ CORDOVA DAYSI DEL PILAR	1	0,04	0,04	0,00%

VALDIVIESO MUÑOZ MARUJA YNDAGRA	11356	0,04	454,24	9,08%
VALENCIA CANGA GILBERTO FILO	1	0,04	0,04	0,00%
VANEGAS CABRERA FREDI ELIAS	1	0,04	0,04	0,00%
VERA MURILLO FERNANDO RAMON	1	0,04	0,04	0,00%
VERA PELAES FIDEL FERNANDO	1	0,04	0,04	0,00%
VILLAO PARRALES CARMEN ELIZABETH	1	0,04	0,04	0,00%
VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO	1	0,04	0,04	0,00%

Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que como orden del día más adelante se los mencionarán. Cabe mencionar que a la sesión se encuentra presente el CPA. Jorge Ulises Cruz Bravo, Comisario Principal de la compañía. Actúa como Presidente el señor GASTON LESLIE MURILLO VEGA, y actúa como secretario Sr. Luis Fernando Altamirano Sánchez. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas. Hecha la lista el Secretario manifiesta que se encuentran todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal. El Presidente ordena que la junta se instale como universal y pide al Secretario que de lectura a los puntos del orden del día acordados. El Secretario, manifiesta que los puntos del orden del día acordados, son los siguientes: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, POR EL ESTUDIO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016. Realizada la lectura de los tres puntos del orden del día, el Presidente de la Junta indica que se pase a deliberar y a votar punto por punto. Realizadas las respectivas deliberaciones y votaciones el Secretario manifiesta que la presente Junta se ha resuelto por unanimidad lo siguiente: 1.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, POR EL ESTUDIO QUE REALIZÓ DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016. 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016. 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, el secretario procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 12h59, lo certificamos:-


SR. GASTON LESLIE MURILLO VEGA
PRESIDENTE


SR. LUIS FERNANDO ALTAMIRANO SANCHEZ
SECRETARIO