

ACTA DE LA  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
DE LA COMPAÑÍA  
**TURISMUNDIAL S.A.**

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA JUEVES 14 FEBRERO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Febrero del Año 2019, siendo las 17:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

Los Accionistas presentes en esta Junta son: La Compañía Arquitectura Industrial Arquindus Cía. Ltda. (5,0000%) debidamente representada por su Gerente General, el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa; la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A. (70,0000%) debidamente representada por su Gerente General, el Arquitecto Juan Carlos Pérez Espinosa; la Señora Susana del Carmen Pérez Espinosa (5,0000%) por sus propios derechos; la Señora Gloria Paulina Pérez Espinosa (5,0000%) por sus propios derechos; la Señora María de Lourdes Pérez Espinosa (5,0000%) debidamente representada por su Apoderado General, el Señor Andrés Antonio Pérez Espinosa; la Señora Gloria Mercedes Pérez Espinosa (5,0000%) por sus propios derechos; y la Señora Rosa Alicia Pérez Espinosa (5,0000%) por sus propios derechos. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de **US\$ 0,04**.

Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Señora Susana del Carmen Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arquitecto Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General de la Compañía. La Presidente propone el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer el Informe de Labores de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018.**
2. **Conocer los Informes de Comisario y Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018.**
3. **Conocer el Balance General, Estado de Resultados Consolidado y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018.**
4. **Resolver sobre los Informes de Administración, Comisario, Auditor Externo, Balances y Estados Financieros Consolidados antes referidos y ratificar la gestión de los Administradores durante el Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018.**
5. **Resolver sobre el destino de los beneficios correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018.**
6. **Designación de Directores Principales y Suplentes de la Compañía.**
7. **Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.**

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad, por lo tanto, se procede a tratarlo.

**Punto 1.-** La Presidente da lectura al Informe de Labores de la Administración.

**Punto 2.-** El Gerente General da lectura a los Informes de Comisario y Auditor Externo.

**Punto 3.-** Los Administradores exponen y explican detenidamente la información contenida en la documentación entregada a los Accionistas.

**Punto 4.-** Los Accionistas, de manera unánime, resuelven aprobar los Informes de Administración, Comisario, Auditor Externo, el Balance General y los Estados Financieros Consolidados,

al Ejercicio Económico terminado el 31.Dic.2018. Además, aprueban y ratifican unánimemente todas las gestiones y actuaciones de la Administración a lo largo del Año 2018. A la vez que expresan su total satisfacción por el desempeño de quienes tienen a cargo el manejo administrativo de la Compañía.

**Punto 5.-** Los Accionistas resuelven que por ahora y hasta tener más claro el panorama para el Año 2019, el destino de los beneficios correspondientes al Año 2018, sean sometidos a la recomendación del Directorio. Consecuentemente, se delega al Directorio de la Compañía para que resuelva oportunamente sobre éste tema en particular.

**Punto 6.-** Los Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelven designar a las siguientes personas para conformar el Directorio:

**DIRECTORES PRINCIPALES**

Gloria Paulina Pérez Espinosa  
Rosa Alicia Pérez Espinosa  
María Gabriela Borja Barona

**DIRECTORES SUPLENTE**

Diego Fernando Sáenz Pérez  
Jose Antonio Darquea Molina  
Juan Carlos Pérez Borja

**Punto 7.-** Los Accionistas, resuelven delegar al Directorio la tarea de seleccionar y contratar al Comisario Principal de la Compañía y también delegan al Directorio para que acuerde el valor de su remuneración. Se deja en suspenso la designación de Comisario Suplente.

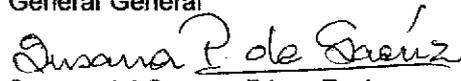
Agotado el Orden del Día, la Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 17:45H.

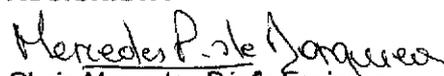
Para constancia firman:

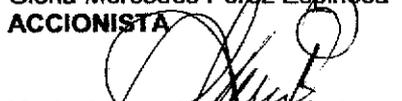
  
Susana del Carmen Pérez Espinosa  
**PRESIDENTE**

Arquitectura Industrial Arquindus Cía. Ltda.  
**ACCIONISTA**

Juan Carlos Pérez Espinosa  
General General

  
Susana del Carmen Pérez Espinosa  
**ACCIONISTA**

  
Gloria Mercedes Pérez Espinosa  
**ACCIONISTA**

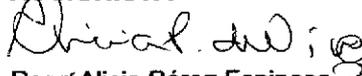
  
María de Lourdes Pérez Espinosa  
**ACCIONISTA**  
debidamente representada por  
Andrés Antonio Pérez Espinosa

  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.  
**ACCIONISTA**

Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General

  
Gloria Paulina Pérez Espinosa  
**ACCIONISTA**

  
Rosa Alicia Pérez Espinosa  
**ACCIONISTA**