

## CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 28 de Octubre del 2013

Arquitecto  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General  
TURISMUNDIAL S.A.  
Presente.-

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora SUSANA DEL CARMEN PEREZ ESPINOSA, quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una, con un valor nominal de US\$600,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

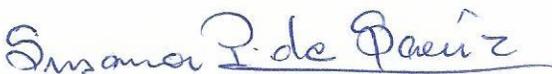
Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:

  
Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.  
R.U.C. No. 1790371107001  
LA CEDENTE  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General

---

Dejo constancia de que en esta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallado.

  
Susana del Carmen Pérez Espinosa  
C.C. No. 170237933-8  
LA CESIONARIA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 1790371107001  
**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS  
**CONTADOR:** DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/04/1978      **FEC. CONSTITUCION:** 26/04/1978  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS  
 Número: 657 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A LA  
 BOLSA DE VALORES DE QUITO Telefono Domicilio: 022529253 Fax: 022563135 Telefono Trabajo: 022506050  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL NORTE PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DIRECCION REGIONAL NORTE	
PERIODO	ESTADO	FECHA	VALOR
2012	ABIERTO	24/04/2012	
2011	CERRADO		
2010	CERRADO		
2009	CERRADO		
2008	CERRADO		
2007	CERRADO		
2006	CERRADO		
2005	CERRADO		
2004	CERRADO		
2003	CERRADO		
2002	CERRADO		
2001	CERRADO		

**Usuario:** VEL5030111      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:43:20



# INMOBILIARIA

INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

ADMINISTRACION  
Oficina P3 - A.B.C.  
Edificio Turismundial  
Calle Gil Ramírez Dávalos No.117  
y Avenida Río Amazonas  
Teléfono (593) 02 252 9253  
jotacepee@turismundial.com  
Casilla Postal 17.01.1210  
Quito - Ecuador

ACTA DE LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
DE LA COMPAÑÍA  
**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
CELEBRADA EN QUITO, EL DIA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A., de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

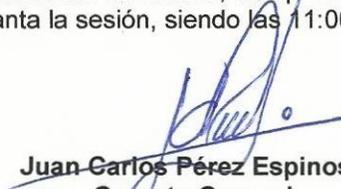
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidenta, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

**1. Autorización para ceder y vender ciento veinticinco mil (125.000) acciones en la Compañía Agencia de Viajes Turismundial S.A.**

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar único punto del Orden del Día: Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **20,8333%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía Agencia de Viajes **Turismundial S.A.**

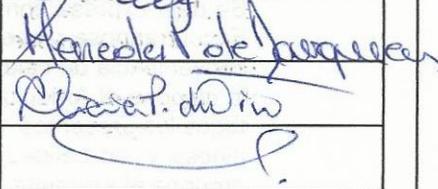
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A., para que proceda a la cesión y venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencia de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente, debe informar al Gerente General de Turismundial S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones que la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A. posee en la Compañía **Turismundial S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta, 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 11:00H.

  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
 DE LA COMPAÑIA

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
 CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
			US\$	%	
01	Arquindus Cía. Ltda.	40.000	1.600,00	5,0000	
02	Intur S.A.	600.000	24.000,00	75,0000	
03	Pérez Espinosa Gloria Paulina	40.000	1.600,00	5,0000	
04	Pérez Espinosa María de Lourdes	40.000	1.600,00	5,0000	
05	Pérez Espinosa Gloria Mercedes	40.000	1.600,00	5,0000	
06	Pérez Espinosa Rosa Alicia	40.000	1.600,00	5,0000	
<b>TOTALES</b>		<b>800.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0000</b>	

**CERTIFICO**

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto  
**JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de elegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Estatuto Social.

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 2 de Marzo de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Abril de 1978. A lo largo de su existencia legal se han aprobado varios actos societarios, siendo el mas importante la Reactivación, Transformación, Aumento de Capital y Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales, celebrada mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Mayo de 1996.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, el 12 de Febrero del 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

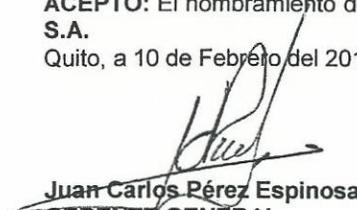
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$32.000,00**

De usted muy atentamente,



**Gloria Paulina Pérez Espinosa**  
**PRESIDENTA**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. No. 170438716-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2081** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 FEB. 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**





## CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 28 de Octubre del 2013

**Arquitecto**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**  
**TURISMUNDIAL S.A.**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora GLORIA PAULINA PEREZ ESPINOSA, quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una, con un valor nominal de US\$600,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:



**Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.**  
**R.U.C. No. 1790371107001**  
**LA CEDENTE**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**

---

Dejo constancia de que en esta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallado.



**Gloria Paulina Pérez Espinosa**  
**C.C. No. 170305507-7**  
**LA CESIONARIA**





# INMOBILIARIA

INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

ADMINISTRACION

Oficina P3 - A.B.C.

Edificio Turismundial

Calle Gil Ramírez Dávalos No. 117

y Avenida Río Amazonas

Teléfono (593) 02 252 9253

jotacepee@turismundial.com

Casilla Postal 17.01.1210

Quito - Ecuador

ACTA DE LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
DE LA COMPAÑÍA  
**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A., de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

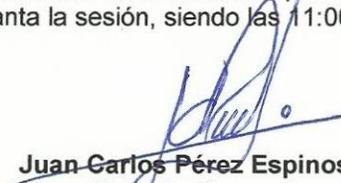
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidenta, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

- 1. Autorización para ceder y vender ciento veinticinco mil (125.000) acciones en la Compañía Agencia de Viajes Turismundial S.A.**

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar único punto del Orden del Día: Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **20,8333%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía Agencia de Viajes **Turismundial S.A.**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A., para que proceda a la cesión y venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencia de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente, debe informar al Gerente General de Turismundial S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones que la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A. posee en la Compañía **Turismundial S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta, 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 11:00H.

  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
 DE LA COMPAÑIA

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
 CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Arquindus Cía. Ltda.	40.000	1.600,00	5,0000	
02 Intur S.A.	600.000	24.000,00	75,0000	
03 Pérez Espinosa Gloria Paulina	40.000	1.600,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa María de Lourdes	40.000	1.600,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	40.000	1.600,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Rosa Alicia	40.000	1.600,00	5,0000	
<b>TOTALES</b>	<b>800.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0000</b>	

**CERTIFICO**

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**SECRETARIO**

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto  
**JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de elegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Estatuto Social.

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 2 de Marzo de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Abril de 1978. A lo largo de su existencia legal se han aprobado varios actos societarios, siendo el mas importante la Reactivación, Transformación, Aumento de Capital y Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales, celebrada mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Mayo de 1996.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, el 12 de Febrero del 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$32.000,00**

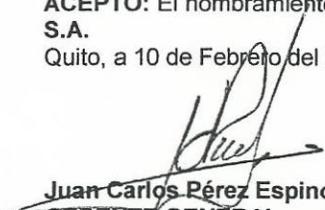
De usted muy atentamente,



**Gloria Paulina Pérez Espinosa**  
**PRESIDENTA**

**ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**

Quito, a 10 de Febrero del 2012.



**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. No. 170438716-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2081** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 FEB. 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



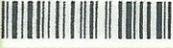

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ ESPINOSA  
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA GABRIELA  
 BORJA BARONA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**      E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PE. EZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO**

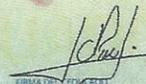
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-05**

000421075








**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**037**  
**037 - 0142**      **1704387164**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA      IÑAQUITO  
 QUITO      IÑAQUITO  
 CANTÓN      PARROQUIA  
 IÑAQUITO      ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA





**CIUDADANA (O):**

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
**17 de Febrero de 2013**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

## CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 28 de Octubre del 2013

**Arquitecto**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**  
**TURISMUNDIAL S.A.**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

**En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora GLORIA MERCEDES PEREZ ESPINOSA, veintiocho mil setecientos cincuenta (28.750) acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una, con un valor nominal de US\$1.150,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.**

Dejamos expresa constancia de que como **LA CEDENTE**, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por **LA CESIONARIA**, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:



**Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.**  
**R.U.C. No.1790371107001**  
**LA CEDENTE**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**

---

Dejo constancia de que en esta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallado.



**Gloria Mercedes Pérez Espinosa**  
**C.C. No.170484249-9**  
**LA CESIONARIA**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

## SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790371107001

**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 26/04/1978

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Número: 657  
 Intersección: RAMÍREZ DAVALOS Referencia: DIAGONAL A LA BOLSA DE VALORES DE QUITO Edificio: TURISMUNDIAL  
 Oficina: PB Telefono Domicilio: 022528253 Fax: 022563135 Telefono Trabajo: 022506050

### DECLARACIONES

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 24 ABR 2012  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

| PERÍODO          | IMPORTE       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1er SEM. ENERO   | MES SIGUIENTE |
| 2do SEM. ENERO   | MES SIGUIENTE |
| 3er SEM. ENERO   | MES SIGUIENTE |
| 4to SEM. ENERO   | MES SIGUIENTE |
| 1er SEM. FEBRERO | MES SIGUIENTE |
| 2do SEM. FEBRERO | MES SIGUIENTE |
| 3er SEM. FEBRERO | MES SIGUIENTE |
| 4to SEM. FEBRERO | MES SIGUIENTE |
| 1er SEM. MARZO   | MES SIGUIENTE |
| 2do SEM. MARZO   | MES SIGUIENTE |
| 3er SEM. MARZO   | MES SIGUIENTE |
| 4to SEM. MARZO   | MES SIGUIENTE |
| 1er SEM. ABRIL   | MES SIGUIENTE |
| 2do SEM. ABRIL   | MES SIGUIENTE |
| 3er SEM. ABRIL   | MES SIGUIENTE |
| 4to SEM. ABRIL   | MES SIGUIENTE |

**Uuario:** VEL5030111 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:43:21

# INMOBILIARIA

INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

ADMINISTRACION

Oficina P3 - A.B.C.

Edificio Turismundial

Calle Gil Ramírez Dávalos No.117

y Avenida Río Amazonas

Teléfono (593) 02 252 9253

jotacepee@turismundial.com

Casilla Postal 17.01.1210

Quito - Ecuador

ACTA DE LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
DE LA COMPAÑÍA  
**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**

CELEBRADA EN QUITO, EL DIA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A., de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

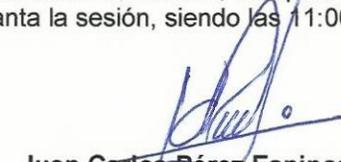
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidenta, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

**1. Autorización para ceder y vender ciento veinticinco mil (125.000) acciones en la Compañía Agencia de Viajes Turismundial S.A.**

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar único punto del Orden del Día: Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **20,8333%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía Agencia de Viajes **Turismundial S.A.**

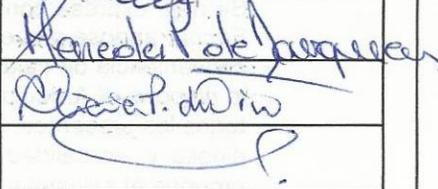
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A., para que proceda a la cesión y venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencia de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente, debe informar al Gerente General de Turismundial S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones que la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A. posee en la Compañía **Turismundial S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta, 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 11:00H.

  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
Gerente General  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
 DE LA COMPAÑIA

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
 CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
			US\$	%	
01	Arquindus Cía. Ltda.	40.000	1.600,00	5,0000	
02	Intur S.A.	600.000	24.000,00	75,0000	
03	Pérez Espinosa Gloria Paulina	40.000	1.600,00	5,0000	
04	Pérez Espinosa María de Lourdes	40.000	1.600,00	5,0000	
05	Pérez Espinosa Gloria Mercedes	40.000	1.600,00	5,0000	
06	Pérez Espinosa Rosa Alicia	40.000	1.600,00	5,0000	
<b>TOTALES</b>		<b>800.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0000</b>	

**CERTIFICO**

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto  
**JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de elegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Estatuto Social.

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 2 de Marzo de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Abril de 1978. A lo largo de su existencia legal se han aprobado varios actos societarios, siendo el mas importante la Reactivación, Transformación, Aumento de Capital y Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales, celebrada mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Mayo de 1996.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, el 12 de Febrero del 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

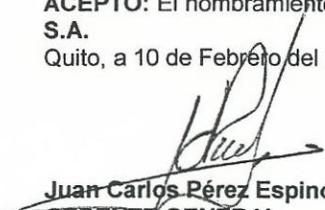
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$32.000,00**

De usted muy atentamente,



**Gloria Paulina Pérez Espinosa**  
**PRESIDENTA**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. No. 170438716-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2081** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 FEB. 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ ESPINOSA  
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA GABRIELA  
 BORJA BARONA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**      E4443V4442

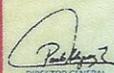
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-05**




 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL DIRECTOR





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**037**  
**037 - 0142**      **1704387164**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA      IÑAQUITO  
 QUITO      IÑAQUITO  
 CANTÓN      PARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





**CIUDADANA (O):**

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
**17 de Febrero de 2013**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

## CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 28 de Octubre del 2013

**Arquitecto**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**  
**TURISMUNDIAL S.A.**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

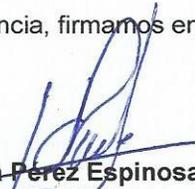
**En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora ROSA ALICIA PEREZ ESPINOSA, veintidós mil quinientas (22.500) acciones ordinarias y nominativas de US\$0,04 cada una, con un valor nominal de US\$900,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.**

Dejamos expresa constancia de que como **LA CEDENTE**, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por **LA CESIONARIA**, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

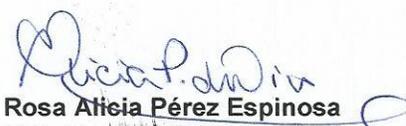
Para constancia, firmamos en unidad de acto:



**Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.**  
**R.U.C. No. 1790371107001**  
**LA CEDENTE**  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**Gerente General**

---

Dejo constancia de que en esta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallado.



**Rosa Alicia Pérez Espinosa**  
**C.C. No. 170484251-5**  
**LA CESIONARIA**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 1790371107001  
**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS  
**CONTADOR:** DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/04/1978      **FEC. CONSTITUCION:** 26/04/1978  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS  
 Número: 657 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A LA  
 BOLSA DE VALORES DE QUITO Telefono Domicilio: 022529253 Fax: 022563135 Telefono Trabajo: 022506050  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL NORTE PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

SEMESTRAL		MENSUAL		TRIMESTRAL		ANUAL	
ENERO	JULIO	ENERO	JULIO	ENERO	JULIO	ENERO	JULIO
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003
2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002
2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994	1994
1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992
1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989	1989
1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988
1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982	1982
1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980

**Usuario:** VEL5030111      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:43:20

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES



## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790371107001

**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 26/04/1978

**NOMBRE COMERCIAL:**

FACTURACIÓN

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Número: 657  
 Intersección: RAMÍREZ DAVALOS Referencia: DIAGONAL A LA BOLSA DE VALORES DE QUITO Edificio: TURISMUNDIAL  
 Oficina: PB Telefono Domicilio: 022528253 Fax: 022563135 Telefono Trabajo: 022506050

## DECLARACIONES

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 24 ABR 2012  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

PERÍODO	IMPORTE	ESTADO	FECHA
ENERO 2011			
FEBRERO 2011			
MARZO 2011			
ABRIL 2011			
MAYO 2011			
JUNIO 2011			
JULIO 2011			
AGOSTO 2011			
SEPTIEMBRE 2011			
OCTUBRE 2011			
NOVIEMBRE 2011			
DICIEMBRE 2011			
ENERO 2012			
FEBRERO 2012			
MARZO 2012			
ABRIL 2012			
MAYO 2012			
JUNIO 2012			
JULIO 2012			
AGOSTO 2012			
SEPTIEMBRE 2012			
OCTUBRE 2012			
NOVIEMBRE 2012			
DICIEMBRE 2012			

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** VEL5030111

**Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y

**Fecha y hora:** 24/04/2012 12:43:21

# INMOBILIARIA

INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.

ADMINISTRACION

Oficina P3 - A.B.C.

Edificio Turismundial

Calle Gil Ramírez Dávalos No. 117

y Avenida Río Amazonas

Teléfono (593) 02 252 9253

jotacepee@turismundial.com

Casilla Postal 17.01.1210

Quito - Ecuador

ACTA DE LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
DE LA COMPAÑÍA  
**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**

CELEBRADA EN QUITO, EL DIA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A., de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

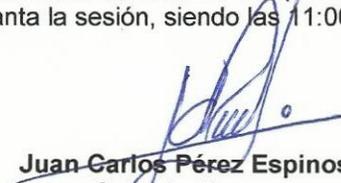
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidenta, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. **Autorización para ceder y vender ciento veinticinco mil (125.000) acciones en la Compañía Agencia de Viajes Turismundial S.A.**

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar único punto del Orden del Día: Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **20,8333%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía Agencia de Viajes **Turismundial S.A.**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A., para que proceda a la cesión y venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencia de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente, debe informar al Gerente General de Turismundial S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de ciento veinticinco mil (**125.000**) acciones que la Compañía Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A. posee en la Compañía **Turismundial S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta, 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 11:00H.

  
Juan Carlos Pérez Espinosa  
Gerente General  
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
 DE LA COMPAÑIA

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**

CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Arquindus Cía. Ltda.	40.000	1.600,00	5,0000	
02 Intur S.A.	600.000	24.000,00	75,0000	
03 Pérez Espinosa Gloria Paulina	40.000	1.600,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa María de Lourdes	40.000	1.600,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	40.000	1.600,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Rosa Alicia	40.000	1.600,00	5,0000	
<b>TOTALES</b>	<b>800.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0000</b>	

**CERTIFICO**

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto  
**JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de elegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Estatuto Social.

**INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 2 de Marzo de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Abril de 1978. A lo largo de su existencia legal se han aprobado varios actos societarios, siendo el mas importante la Reactivación, Transformación, Aumento de Capital y Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales, celebrada mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Mayo de 1996.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, el 12 de Febrero del 2010, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

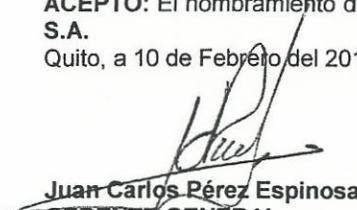
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$32.000,00**

De usted muy atentamente,



**Gloria Paulina Pérez Espinosa**  
**PRESIDENTA**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.**  
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. No. 170438716-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2081** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 FEB. 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ ESPINOSA  
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA GABRIELA  
 BORJA BARONA**



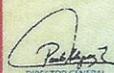

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**      E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-05**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**037**  
**037 - 0142**      **1704387164**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA      **ÑAQUITO**  
**QUITO**      **ÑAQUITO**  
 CANTÓN      **ÑAQUITO**  
      **ZONA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA




**CIUDADANA (O):**

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
**17 de Febrero de 2013**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**