

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 Compañía de nacionalidad ecuatoriana **ARQUITECTURA INDUSTRIAL ARQUINDUS CIA. LTDA.**, 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.



Arquitectura Industrial Arquindus Cía. Ltda.
R.U.C. No. 1790948358001
LA CESIONARIA
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

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.

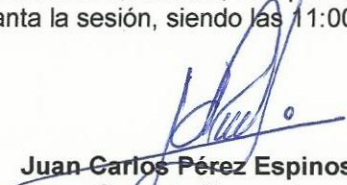
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 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.**

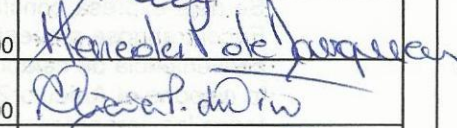
Agotado el Orden del Día, la Presidenta, otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


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	
TOTALES		800.000	32.000,00	100,0000	

CERTIFICO

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


Juan Carlos Pérez Espinosa
 SECRETARIO

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DIRECCION REGIONAL NORTE	
24 ABR 2012			
SERVICIOS TRIBUTARIOS			
QUITO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

SRI.gob.ec

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.

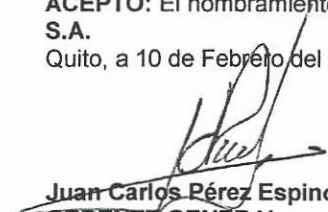
CAPITAL SUSCRITO Y PGADO: US \$32.000,00

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

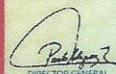
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES

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

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-05



000421075



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CIUDADANO



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

037

037 - 0142

NÚMERO DE CERTIFICADO

1704387164

CÉDULA

PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
1

PARROQUIA
1

INIAQUITO
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**

