

## 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:

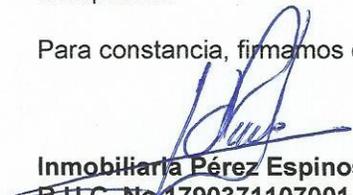
En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora MARIA DE LOURDES PEREZ ESPINOSA (quien aparece en el Poder General adjunto con su nombre de casada: María de Lourdes Scheel), veintiocho mil setecientas cincuenta (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.

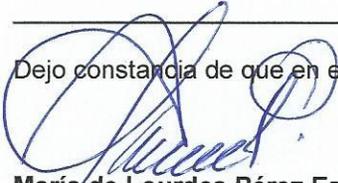
Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

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.

  
**María de Lourdes Pérez Espinosa**  
**C.C. No.170397414-5**  
**LA CESIONARIA, debidamente representada por el Señor**  
**Andrés Antonio Pérez Espinosa**  
**C.C. No.170329466-8**  
**APODERADO 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.

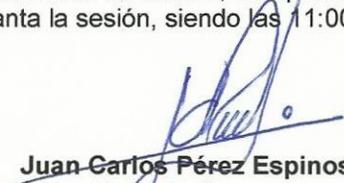
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo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

**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 ACTUALIZACIÓN:** 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**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

24 ABR 2012

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE      SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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



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**

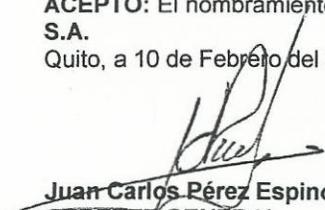
De usted muy atentamente,



**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**

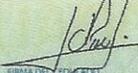
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-05**





000421075

 DIRECTOR GENERAL       FIRMA DEL REGISTRADO



**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      PARRAQUITA      IÑAQUITO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA      ZONA





**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**

