

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CULTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 19 DE MARZO DE 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida De los Shirls No. 39 - 110 y el Telégrafo, el señor Daniel Alfredo Jaramillo Poveda en calidad de Secretario AD-HOC, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de Gerente General y Presidente.
2. Presentación del Balance General anual de la compañía.
3. Aprobación del Informe del Gerente General.
4. Aprobación del Balance General anual de la compañía.
5. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia de los socios de la compañía: GABRIEL SANTIAGO GALARZA ILLINGWORTH, propietario de once mil ciento ochenta y ocho (11.188) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) de valor nominal, y la señora LIA MERCEDDES ILLINGWORTH CARASCO, propietaria de seis mil ochocientos doce (6.812) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) de valor nominal.

Los socios de la compañía aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta, señor Daniel Alfredo Jaramillo Poveda, y el señor Gabriel Santiago Galarza Illingworth como Presidente de la misma.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

1. Designación de Gerente General y Presidente.

El Presidente expresa a la Junta que los actuales nombramientos tuvieron validez hasta el día 19 de marzo de 2014. En virtud de lo cual, es necesario para la compañía realizar el nuevo nombramiento de Gerente General y Presidente por otro periodo estatutario de dos años, y que para el caso es preferible que sea ejercido por un socio de la compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios resuelve por unanimidad designar como Gerente General al señor GABRIEL SANTIAGO GALARZA ILLINGWORTH y como nueva Presidente a la señora LIA MERCEDDES ILLINGWORTH CARASCO con el fin de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en todo cuanto fuere necesario hacerlo, sin limitación alguna en los términos constantes en los estatutos sociales, debiéndose extender en base a esta decisión los respectivos nombramientos.

2. Presentación del Balance General anual de la Compañía.-

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la compañía, correspondiente al año económico 2013.

3. Aprobación del Informe del Gerente General.

La Junta General de Socios, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado a la Junta General de Socios, a través de la memoria que abarca la situación de la compañía, así como declara conocer, aceptar y aprobar el estado de cuenta de pérdidas y ganancias presentado.

4. Aprobación del Balance General anual de la Compañía.-

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado.

5. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

La compañía generó utilidades dentro del año 2013, los cuales se utilizarán como aportaciones de futuras capitalizaciones, hecho que se confirma con el respectivo informe y balance general presentado por la Gerente General, situación que por unanimidad, la Junta General de Socios declara conocer, aceptar y aprobar.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Sr. Gabriel Santiago Galarza Illingworth
PRESIDENTE

Lia Mercedes Illingworth Carrasco
SOCIA

Sr. Daniel Alfredo Jaramillo Poveda
Sr. SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA

CELEBRADA EN QUITO EL 19 DE MARZO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA, el señor Daniel Alfredo Jaramillo Poveda Secretario AD HOC, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General Ordinaria y Universal.

Los socios presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

GABRIEL SANTIAGO GALARZA ILLINGWORTH, propietario de once mil ciento ochenta y ocho (11.188) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) de valor nominal.

LIA MERCEDES ILLINGWORTH CARRASCO, propietaria de seis mil ochocientos doce (6.812) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1, 00) de valor nominal.

Para constancia de lo expresado, firman en la fecha y lugar indicado, el señor Presidente y el señor Secretario AD-HOC que certifica.

Sr. Gabriel Santiago Galarza Illingworth
PRESIDENTE

Sr. Daniel Alfredo Jaramillo Poveda
SECRETARIO AD-HOC