

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA.**

**CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días de febrero del año dos mil quince, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida Avenida De los Shiry's 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.
2. Presentación del Balance General
3. Aprobación del Informe de Gerente General
4. Aprobación del Balance General anual de la Compañía
5. Definir el destino de la 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 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.

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 socio de la misma.

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

**1. Presidente.**

La Presidenta expresa a la Junta que el Actual Gerente General presento su renuncia de forma irrevocable. En virtud de lo cual, es necesario para la compañía realizar el nuevo nombramiento de Gerente General por el periodo estatutario de dos años. Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios resuelve por unanimidad designar como Gerente General a la señora Lia Mercedes Illingworth Carrasco 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 2014

## 3. Aprobación del Informe de 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 Perdidas 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.

## 5. Definir el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico

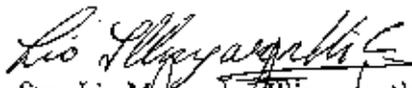
La compañía genero utilidades dentro del año 2014, los cuales se utilizara como aportaciones de futuras capitalizaciones, hecho que se confirma con el respectivo informe y Balance General presentado por la Gerente General, situación que por unanimidad, la Junta General de Socios declara conocer, aceptar y aprobar

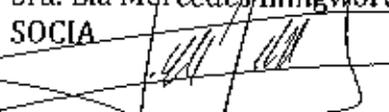
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Socio concede un receso para la elaboración del Acta.

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, los socios, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

  
Sra. Lia Mercedes Illingworth Carrasco  
SOCIA

  
Gabriel Santiago Galarza Illingworth  
SOCIO ACCIONISTA

  
Sr. Daniel Alfredo Jaramillo Poveda  
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA**

**CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE FEBRERO DE 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, 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, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General Extraordinaria y Universal.

Los accionistas 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 que certifica.



Sra. Lia Mercedes Illingworth Carrasco  
SOCIA



Sr. Daniel Alfredo Jaramillo Poveda  
SECRETARIO