

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 25 del mes de marzo del año 2015, 9:30, en la calle Julio Zaldumbide y Toledo en las oficinas de La Casa del Suizo y previo el acuerdo unánime de todos los accionistas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, las personas propietarias del número y valor de las acciones que a continuación de indican:

Termas de Papallacta , propietaria de 1280 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Sr. Andres Bustamante, propietario de 53 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Sr. Joaquin Zaldumbide, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Sr. Guillermo Zaldumbide, propietario de 45 acciones de un dólar de los estados unidos de América, cada una

Sr. Franklin Yopez Gil, propietario de 1632 acciones de un dólar de los estados unidos de América, cada una

Sr. FELIPE DE LA TORRE, propietario de 30 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Verificando el quórum y encontrándose la totalidad del capital social, de acuerdo con la Ley de Compañías vigente, los accionistas acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico 2014.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía.
5. Nombramiento Presidente y Gerente General.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr Roberto Merino y como secretario el Sr. Felipe de la Torre.

El Señor Felipe de la Torre declara instalada la sesión a las 9:30 y al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

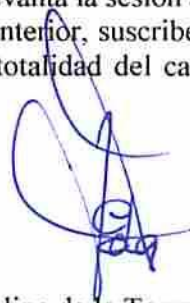
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad

1. Se aprueba el informe de Gerencia General.
2. Se aprueba el informe de Comisario.
3. Se aprueban los balances correspondientes al ejercicio del año 2014.
4. La junta delega al Presidente y Gerente para que asignen los Comisarios Principal y Suplente.
5. La junta nombra a Roberto Merino y Felipe de la Torre como presidente y gerente general respectivamente

No habiendo más que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 del día 25 de marzo del año 2015, y para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta, todos los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, además del Presidente y Secretario.



Roberto Merino
Presidente



Felipe de la Torre
Secretario



Joaquín Zaldumbide
Socio



Andrés Bustamante
Socio



Termas de Papallacta
Socio



Felipe de la Torre
Socio



Guillermo Zaldumbide
Socio



Franklin Yépez-Gil
Socio