

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 26 del mes de abril del año 2016, 9:00, 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 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2015;
3. Conocer y aprobar el informe de la auditoria externa,
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del 2015
5. Nombramiento Comisario
6. Nombramiento de compañía de auditoria externa

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 9:00 y al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

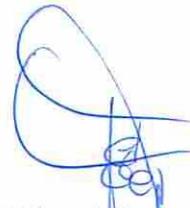
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad

1. Aprobar el informe de Gerencia General.
2. Aprobar el informe de Comisario.
3. Aprobar el informe de auditoría externa.
4. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio del año 2015.
5. Renovar el nombramiento como comisario de la compañía a Paula Moreno
6. Nombrar a la compañía AUDIFINTAX como auditores externos.

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 26 de abril del año 2016, 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



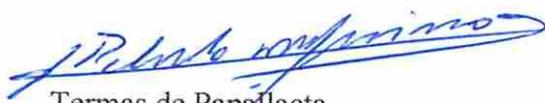
Felipe de la Torre
Secretario



Joaquín Zaldumbide
Socio



Andrés Bustamante
Socio



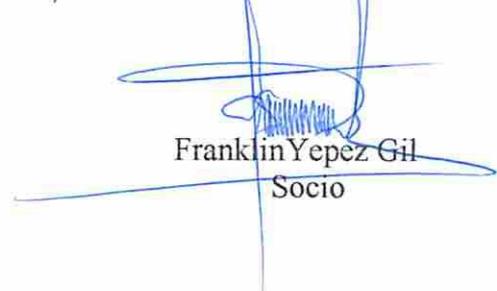
Termas de Papallacta
Socio



Felipe de la Torre
Socio



Guillermo Zaldumbide
Socio



Franklin Yopez Gil
Socio