

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUITUR S.A. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. de la Palmeras N45-74 y las Orquídeas, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EQUITUR S.A. EN LIQUIDACIÓN**, de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 13 de mayo de 2015, que se adjunta al expediente.

Siendo las 15H04, el economista Roque Sevilla Larrea informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que está presente el 57.40% del capital pagado. De esta manera, se determina que se ha completado el quórum necesario para la instalación de la Junta General, por lo que, se declara instalada la misma.

Seguidamente, la Junta General designa a Roque Simón Sevilla Larrea como Presidente Ad-Hoc y a José Antonio de la Cerda Alamos como Secretario Ad-Hoc de la junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 13 de mayo de 2015.

Se procede a leer el texto de la convocatoria, conforme fue solicitado por Presidencia, cuyo contenido textualmente refiere lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUITUR S.A. EN LIQUIDACIÓN

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, cúmplame convocar a los señores accionistas de EQUITUR S.A. EN LIQUIDACIÓN, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día miércoles 27 de mayo de 2015 a las 15:00, en Av. de las Palmeras N45-74 y Calle Orquídeas, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2014;**
- 3. Conocer y resolver respecto del informe de Administración relativo al ejercicio económico 2014;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;**
- 5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2014;**

6. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2015 y fijar su retribución;**
7. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijar su retribución;**

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. de las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Se convoca en forma especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señor Darwin Ramírez Cárdenas y al Comisario Suplente, señor Felipe Burneo Sevilla, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quito D.M., 12 de mayo de 2015

**JOSE ANTONIO DOMINGO DE LA CERDA ALAMOS
LIQUIDADOR
EQUITUR S.A. EN LIQUIDACIÓN**

A continuación, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, por lo que la Junta General, por unanimidad, resuelve en su orden:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2014;**

El secretario da lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

2. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2014;**

Por Secretaria se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoria Externa, relativa al ejercicio económico 2014, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

3. **Conocer y resolver respecto del informe de Administración relativo al ejercicio económico 2014;**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión del mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;

Los accionistas realizaron un análisis previo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas.

5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2014;

La compañía ha generado pérdida durante el ejercicio 2014, por lo tanto, no será necesario tratar este punto del orden del día.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2015 y fijar su retribución;

Se resuelve unánimemente designar al señor Darwin Ramírez Cárdenas como Comisario Principal y al señor Felipe Burneo Sevilla como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2015, con la misma retribución del año pasado.

7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijar su retribución;

Se resuelve unánimemente designar a Deloitte & Touche como Auditores Externos de la Compañía para el período 2015, con la misma retribución del año pasado.

Una vez tratado el Orden del Día, el señor Presidente Ad-Hoc, siendo las 15H23, dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 15H30 se reinstala la sesión.

Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes, El quorum decisorio, debido a la participación de un accionista que se unió con posterioridad a la instalación de la Junta, en cada uno de los punto del orden del día, fue del 76,45%. Firman para constancia el señor Presidente Ad-Hoc y el Señor Secretario Ad-Hoc que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h34.

El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

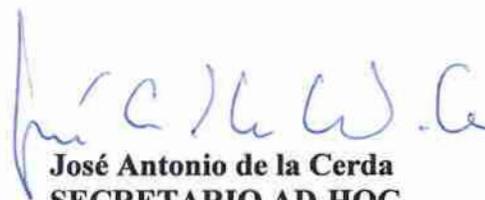
- a. Informe de comisario
- b. Informe de auditoría externa
- c. Informe de administración

- d. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos
- e. Convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 13 de mayo de 2015.
- f. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- g. Copia certificada del Acta de esta sesión.
- h. Grabación de la Junta.

Los documentos detallados en los numerales a, b, c y d estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta, en el domicilio de la empresa.

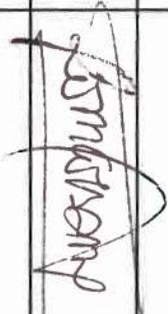
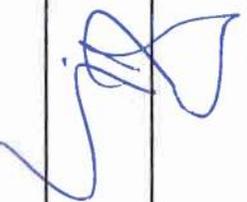


Roque Sevilla Larrea
PRESIDENTE AD-HOC

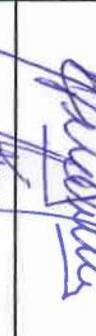
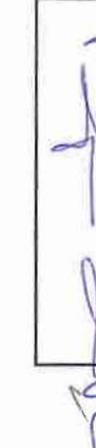


José Antonio de la Cerda
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUITUR
S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2015**

No.	CEDULA O RUC	NOMBRE	PARTICIPACION	FIRMA
1	1701983817	ALCIVAR PAEZ ALBERTO FRANCISCO	0.15%	
2	992646527001	BASIA S.A.	2.69%	
3	903514149	DOMENECH GONZALEZ RUBIO JUAN TOMAS	0.65%	
4	904840980	GARCIA TOLA DIANA MARIA DE FATIMA	4.80%	
5	1801799204	HOLGUIN SALGADO CESAR ERNESTO	0.06%	
6	1705899696	IBARRA JARRIN RODRIGO EDUARDO	0.17%	
7	1703370302	JACOME HARB MONICA DEL CARMEN	0.14%	
8	1705288809	MONCAYO HOLGUIN FRANCISCO XAVIER	0.03%	
9	1700682634	NAVARRO STEVENSON PABLO FERNANDO	9.74%	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUITUR
S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2015**

No.	CEDULA O RUC	NOMBRE	PARTICIPACION	FIRMA
10	100488543	PALACIOS SERRANO JOSE PATRICIO	0.01%	
11	1707312151	PAZMIÑO PAREDES DIEGO FRANCISCO	0.05%	
12	1704911104	ROBALINO VASCONEZ MARCO	0.17%	
13	700498140	ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUIN	19.05%	
14	1701195933	RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO	0.31%	
15	1704678273	RUEDA LUGO ENRIQUE	2.68%	
16	1702948348	SEVILLA LARREA CARMEN EUGENIA	0.48%	
17	1702898451	SEVILLA LARREA JOSE SANTIAGO	0.48%	
18	1701623678	SEVILLA LARREA ROQUE SIMON	44.82%	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQUITUR
S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2015**

No.	CEDULA O RUC	NOMBRE	PARTICIPACION	FIRMA
19	1707248827	SEVILLA LEDERGERBER JUAN ALBERTO	0.06%	
20	1706913272	SEVILLA MANTILLA CAROLINA	0.12%	
21	1705047569	SEVILLA MANTILLA DIEGO JAVIER	0.12%	
22	1705144101	SEVILLA MANTILLA MARGARITA	0.12%	
23	1708010770	TERAN MERA RENATO ESTEBAN	0.06%	
24	1703101004	TERNEUS ERAZO HECTOR FERNANDO	13.04%	