

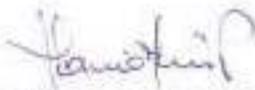
**ACTA NRO. 201503-001 DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "POLYLEPIS TOURS Cia. Ltda."
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, el veinte y siete del mes marzo del dos mil quince, en el inmueble ubicado en la Calle Hermano Miguel 4-70 y Honorato Vásquez, a las diecisiete horas, se reúnen la Sesión Universal de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "POLYLEPIS TOURS Cia. Ltda." para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías: **Lcdo. EDISON FERNANDO JUCA CEDILLO**, propietario de diez participaciones de veinte dólares cada una de ellas, y, el Sr. **FLAVIO EDUARDO MUÑOZ PALACIOS**, propietario de diez participaciones de veinte dólares cada una, que representan la totalidad del capital de la compañía. Preside la presente Junta el Sr. **Flavio Eduardo Muñoz Palacios** encargándose la Secretaría al Sr. **Edison Fernando Juca Cedillo**. Comparece además **Fabian Leonardo Galarza Galarza**, quien es el Comisario de la Compañía. Las participaciones que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven constituir en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto 238 de la Ley de Compañías por tratarse de una Junta Universal de accionistas en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

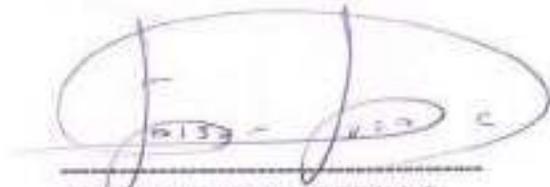
- 1.- **Lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.**
- 2.- **Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 3.- **Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 4.- **Asuntos Varios**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Toma la palabra el presidente de la Junta y declara instalada la Sesión y ordena que por Secretaría se proceda a leer el primer punto del orden del día, cual es: "**Lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al 2014**", el Gerente General procede a dar lectura de los Estados Financieros, lo que es aprobado por unanimidad. Se procede a leer el segundo punto del orden del día que es: "**Informe anual del Gerente General**", así mismo se da lectura al Informe y es aprobado por la Junta. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día que es: "**Informe anual del Comisario**" mismo que se lo lee y es aprobado por unanimidad, ordenando que los estados financieros e informes sean presentados a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas y que se proceda a pagar los valores correspondientes a contribuciones. Luego se procede a tratar el último punto del orden del día que es "**Asuntos Varios**", para lo cual toma la palabra el Presidente de Junta donde recomienda acumular las utilidades del presente ejercicio moción que es aprobada por la junta en su totalidad. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al

expediente son: **A.-** Lista de asistentes y número de participaciones que representa. **B.-** Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta. **C.-** Nombramiento del Gerente General - Secretario de Junta. **D.-** Estados Financieros, Informes de Gerente General y Comisario del 2014. Para constancia de lo cual, firman los partícipes de la Compañía No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta se reinstala la sesión para dar lectura a la misma, la cual se ha aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. Para constancia de lo cual, firman los partícipes de la Compañía. **F). - p. Flavio Eduardo Muñoz Palacios - Socio Partícipe- Presidente de Junta. F). - Edison Fernando Juca Cedillo -Socio Partícipe- Secretario de Junta.**

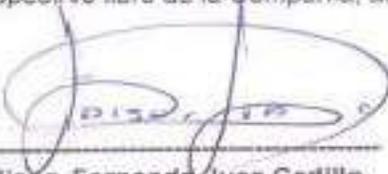


FLAVIO E. MUÑOZ PALACIOS
Presidente Ad-Hoc de Junta



EDISON F. JUCA CEDILLO
Secretario de Junta

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo libro de la Compañía, al que nos remitiremos en caso necesario.



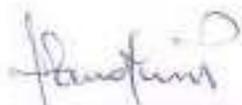
Edison Fernando Juca Cedillo
Secretario de Junta

POLYLEPIS TOURS
EXPERIENCIA EN LA AUTENTICIDAD

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "POLYLEPIS TOURS Cía. Ltda."
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.**

Celebrada en la ciudad de Cuenca, veinte y siete de marzo del dos mil quince a las 17h00 estando reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía **POLYLEPIS TOURS Cía. Ltda.** íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de **USD \$ 400.00**, dividido en veinte participaciones de veinte dólares cada una de ellas.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	# VOTOS
Edison Fernando Juca Cedillo	10	10
Flavio Eduardo Muñoz Palacios	10	10



FLAVIO E. MUÑOZ PALACIOS
Presidente Ad-Hoc de Junta



EDISON F. JUCA CEDILLO
Secretario de Junta