

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil quince, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía EM SETRATUR S.A., ubicada en la URBANIZACION METROPOLIS 2G MZ 2053 con número de expediente N.144195, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil los accionistas: ELDER VIDAL MARTILLO RENDON, propietario de SETECIENTOS VENTE acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARTILLO RENDON NARCISO DANIEL propietario de OCHENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía EM SETRATUR S.A, Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad de TRANSPORTE COMERCIAL TURISTICO.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la compañía EM SETRATUR S.A.

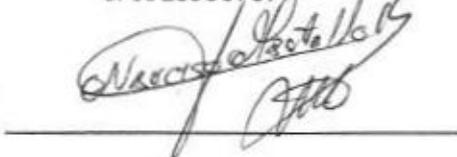
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Secretario AD-HOC

ELDER VIDAL MARTILLO RENDON

CI 0913930707



Accionista

MARTILLO RENDON NARCISO DANIEL

CI 0906595681



Gerente (Accionista)

ELDER VIDAL MARTILLO RENDON

CI 0913930707

Guayaquil, 10 de enero de 2012

Señor

ELDER VIDAL MARTILLO RENDON

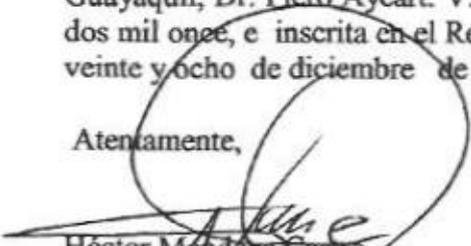
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de la compañía **EM SETRATUR S.A.** Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía denominada **EM SETRATUR S.A.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el, Notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart. V. el día veintiuno de noviembre del año dos mil once, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil, el veinte y ocho de diciembre de dos mil once.

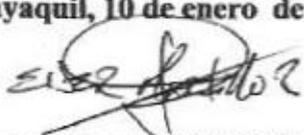
Atentamente,



Héctor Mendoza Castro
Secretario Ad-Hoc de la junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EM SETRATUR S.A.**

Guayaquil, 10 de enero de 2012



ELDER VIDAL MARTILLO RENDON
GERENTE GENERAL
C.C. N° 0913930707
C.V. 009-0222