

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONTUR S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de marzo de 2015, siendo las 9:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía **CONTUR S.A.**, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza. Piso 3. Oficina 308-309 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

- GRUPOVISION GVHOLDING S.A., por sus propios y personales derechos, propietario de 408 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 408 votos.
- Edwin David Naranjo Cabezas, por sus propios y personales derechos, propietario de 59 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 59 votos. 
- Daniela Nicole Naranjo Vásquez, por sus propios y personales derechos, propietario de 108 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 108 votos.
- René Alexander Naranjo Vásquez, por sus propios y personales derechos, propietario de 108 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 108 votos. 
- José David Navas Naranjo, por sus propios y personales derechos, propietario de 58 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 58 votos.
- Xavier Andrés Navas Naranjo, por sus propios y personales derechos, propietario de 59 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 59 votos. 

Preside la Junta el señor Ricardo Herrera Miranda en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Francisco Avilés Dueñas.

Presidencia solicita al Secretario se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Informe del Comisario.
4. Designación de Comisario

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Francisco Avilés Dueñas, Gerente General de la compañía, procede a *informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2014*, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los accionistas de la compañía.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Gerente General correspondiente al año 2014, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Francisco Avilés Dueñas, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía CONTUR S.A., informe que fuere con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los accionistas de la compañía.

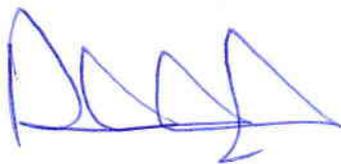
Presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. DESIGNACION DE COMISARIO

El Gerente General manifiesta su conformidad con el trabajo desempeñado por la Ing. Fernando Gavilanes en sus labores como Comisaria de la Compañía, por lo que propone y eleva a moción que sea designado nuevamente en estas funciones durante el año 2015.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 12:00, el Presidente levanta la sesión.



Ricardo Herrera Miranda
PRESIDENTE



Francisco Avilés Dueñas
SECRETARIO

GRUPO VISION GVHOLDING S.A
ACCIONISTA

Edwin Naranjo
ACCIONISTA

Daniela Nicole Naranjo
ACCIONISTA

René Alexander Naranjo
ACCIONISTA

José David Navas
ACCIONISTA

Xavier Andrés Navas
ACCIONISTA

Francisco Avila Duran
SECRETARIO

Ricardo Herrera Miranda
PRESIDENTE

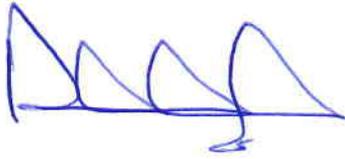
**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONTUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes marzo de 2015, siendo las 09h00 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la en la Av. de los Shyris N35 – 174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 308, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, antes de declarar iniciada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el Secretario procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Extraordinaria.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde es el siguiente:

- GRUPOVISION GVHOLDING S.A., por sus propios y personales derechos, propietario de 408 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 408 votos.
- Edwin David Naranjo Cabezas, por sus propios y personales derechos, propietario de 59 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 59 votos.
- Daniela Nicole Naranjo Vásquez, por sus propios y personales derechos, propietario de 108 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 108 votos.
- René Alexander Naranjo Vásquez, por sus propios y personales derechos, propietario de 108 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 108 votos.
- José David Navas Naranjo, por sus propios y personales derechos, propietario de 58 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 58 votos.
- Xavier Andrés Navas Naranjo, por sus propios y personales derechos, propietario de 59 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagada en su totalidad; correspondiéndole por tanto 59 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y el Secretario que certifica.



Ricardo Herrera Miranda
PRESIDENTE



Francisco Avilés Dueñas
SECRETARIO