

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 17 de marzo del 2016, 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 reúne los siguientes accionistas:

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

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

Presidencia solicita el Secretario se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 09h00 de encuentra presentes, conforme de 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, resuelve 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 2015 para su discusión y aprobación.
3. Informe del Comisario.
4. Designación de Comisario.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria 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 toman 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 de la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario se de 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 DE GERENTE GENERAL.

El Sr. Francisco Avilés Dueñas, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, 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 2015, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las liberaciones 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 2015 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 2015, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionado 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 2015, 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 2015.

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 2016.

Sin otros asuntos que trata, 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



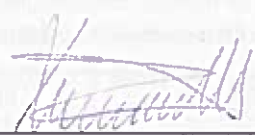
Daniela Nicole Naranjo
ACCIONISTA



René Alexander Naranjo
ACCIONISTA



José David Navas
ACCIONISTA



Xavier Andrés Navas
ACCIONISTA