

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS ECUADOR S.A. VECIESA**

En Quito, el día de hoy martes 30 de abril del 2013, siendo las 9h50, en las oficinas de **VIAJES EL CORTE INGLÉS ECUADOR S.A.** ubicadas en Avenida "De los Shyris" 3-44 y Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, con la presencia del Dr. Edgar Neira Orellana, representante de **VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A.** y el Dr. Francisco Poveda Camacho representante de **PROMOTORA VECI S.A. de C.V.** los accionistas y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal en la que actuará él mismo como Presidente Ad- hoc.

Los representantes de los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la declara formalmente instalada, designa al Dr. Francisco Poveda Camacho como Secretario Ad-hoc, y aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Vicepresidente del Directorio respecto del ejercicio económico de 2012;
2. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio fiscal 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012;
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013;

La Junta de Accionistas procede a tratar el orden del día, punto por punto, así:

1. El Secretario Ad-hoc da lectura al informe de la señorita Vicepresidente del Directorio, sobre el ejercicio económico de 2012. La Junta lo aprueba;
2. El Secretario Ad-hoc da lectura al informe del Comisario. La Junta declara conocido este informe;
3. El Secretario Ad-hoc da lectura al Balance General de **VIAJES EL CORTE INGLÉS ECUADOR S.A.** y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al día 31 de diciembre de 2012. Se aprueban estos documentos.
4. Se designa Comisario de la Compañía a la Ingeniera Verónica Chávez Almeida.

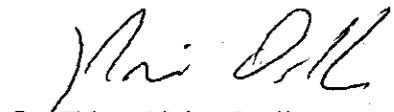
Las resoluciones anteriores han sido aprobadas por unanimidad, a través del voto del representante único de los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual la suscriben todos los accionistas presentes, junto con el señor Presidente y el Señor Secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 10h45.

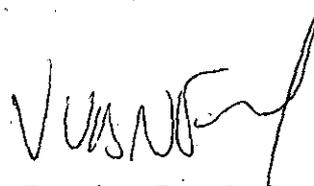
Se adjunta a la presente Acta, y forman parte del expediente de la misma los siguientes documentos:

- Informe del Vicepresidente del Directorio;

- Informe del Comisario;
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
- Cuadro de integración de capital



Dr. Edgar Neira Orellana  
Representante Accionista



Dr. Francisco Poveda Camacho  
Representante Accionista  
Secretario Ad-hoc

Madrid, abril 29 del 2013.

Señores

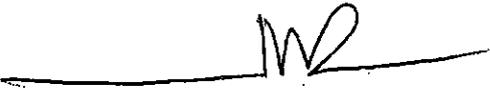
**VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A.**

Presente.-

Yo, Jesús Nuño de la Rosa Coloma, representante legal de VIAJES EL CORTE INGLES S.A., accionista de VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A. VECIESA, propietaria de 14.999 acciones, autorizo al Señor doctor Edgar Neira Orellana con domicilio en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía 0102839685, para que a nombre de mi representada actúe en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A. VECIESA, a efectuarse el día 30 de abril de 2013, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Vicepresidente del Directorio respecto del ejercicio económico de 2012;
2. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio fiscal 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012;
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013;

Atentamente,

  
JESUS NUÑO DE LA ROSA COLOMA

Madrid, 29 de abril de 2013

Ciudad de México DF, 29 de abril de 2013

Señores  
VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A.  
Presente.-

Yo, Pilar Cueto Díaz, representante legal de PROMOTORA VECI S.A. de CV, accionista de VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A. VECISA, propietaria de 1 acción; autorizo al Señor doctor Juan Francisco Poveda, con domicilio en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía 0200857183, para que a nombre de mi representada actúe en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VIAJES EL CORTE INGLES ECUADOR S.A. VECIESA del día 30 de abril de 2013 que tendrá el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Vicepresidente del Directorio respecto del ejercicio económico de 2012;
2. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio fiscal 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012;
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2013;

Atentamente,

Pilar Cuetos Díaz.  
PILAR CUETOS DÍAZ