

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR PROTUR
S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los treinta Diez del mes de abril del 2018, siendo las 13h00, y hallándose reunido el 91% del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Compañías, resuelve declararse en Junta General de Socios, a fin de proceder a conocer la entrega y aprobación de balances Rectificados, perteneciente al ejercicio económico 2015, al tenor de lo previsto por el literal g) del Art. 118 de la ley de compañías. Preside la sesión el Gerente General en funciones, señor JORGE OSWALDO CAZA MUÑOZ, y actúa como Secretaria ad-hoc la Señora Laura Santander en calidad de secretaria.

1.- ORDEN DEL DIA

Aprobación de los balances rectificadas, pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, Informe de nota a los Estados Financieros rectificadas, e Informe de Gerencia rectificada.

2.- VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el Gerente, quien solicita a la Secretaria que se constate si se halle presente la mayoría del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez constatado tal hecho, al hallarse presentes personalmente los señores accionistas:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1711848976	CÉDULA	ACOSTA NARVAEZ KLEVER PAUL	ECUADOR	NACIONAL	10
2	1712448867	CÉDULA	CAZA MUÑOZ JORGE OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	627
3	904783552	CÉDULA	CDRONEL ZAMBRANO VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	10
4	1103684138	CÉDULA	GAONA ORDOÑEZ MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	10
5	501132542	CÉDULA	MARTINEZ SALGUERO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	10
6	1710362615	CÉDULA	NECPAS LECHON HUGO REMSERTO	ECUADOR	NACIONAL	10
7	1707331466	CÉDULA	PATIÑO BRITO GABRIEL SERAFIN	ECUADOR	NACIONAL	10
8	1707817910	CÉDULA	PAZ CUVI MARIO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	10
9	1705641387	CÉDULA	SALAZAR PILCO ESTALIN EDWIN	ECUADOR	NACIONAL	10
10	1711574473	CÉDULA	SILVA VELOZ MARIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10
11	1711150977	CÉDULA	TELLO ACOSTA JAIME GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10
TOTAL (USD \$):						727

Siendo el 91% del total del capital Social

3.- APROBACION DE LOS BALANCES RECTIFICADOS, E INFORMES DE GERENCIA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICADOS DE AÑO 2015

Retoma la palabra el Gerente, quien expone y detalla en forma pormenorizada cada una de las cuentas del balance general rectificado del ejercicio económico 2015. Al ser las 13:30 PM de la tarde el 91% de los socios aprueban los Balances rectificados, pertenecientes al año 2015.

A continuación se da lectura del Informe Rectificados de las Notas a los Estados financieros y siendo las 14:15 queda aprobado el mismo. La junta de socios se toma un receso de 10 minutos.

Siendo las 14:35 se da lectura al Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por el 100 % de los socios.

La junta de socios se toma un receso a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada y ratificada en todas sus partes por los socios presentes, quienes autorizan al Gerente de la Compañía a fin de que proceda a efectuar las gestiones necesarias para presentar los mismos a las entidades pertinentes.

Siendo las 20h30, se declara concluida la Junta General Universal, firmando para constancia de todo lo actuado el Gerente y el Secretario que certifica.

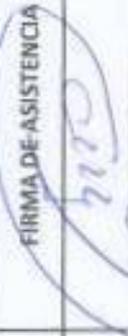
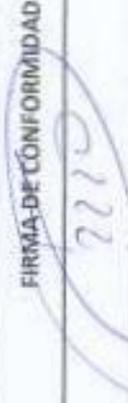
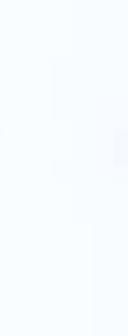


PRESIDENTE
JORGE CAZA



SECRETARIA
LAURA SANTANDER

NOMINA DEL PERSONAL DE SOCIOS DE VIP LUXURY ECUADOR 2018

NUMERO UNIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA DE ASISTENCIA	FIRMA DE CONFORMIDAD
1	JORGE OSWALDO CAZA MUÑOZ		
2	MARIO SILVA		
3	KLEBER PAUL ACOSTA		
4	MARIA MONGE		
8	GEOVANNY TELLO		
9	HUGO NECPAS		
10	VICTOR CORONEL		
12	GABRIEL PATIÑO		
13	JULIO MARTINEZ		
17	RAUL REAL		
19	JULIO GUAGRILLA		
	MARIO ARTURO PAZ CUVI		
	EDWIN SALAZAR		
	MANUEL GAONA		
	JUAN SEGARRA		