

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04de Noviembre del 2013

Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

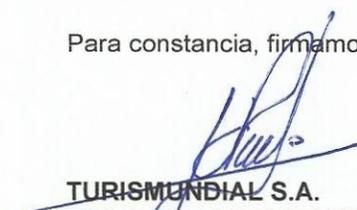
En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora SUSANA DEL CARMEN PEREZ ESPINOSA, dos mil doscientas cincuenta (2.250) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$2.250,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

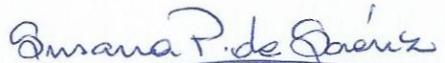
Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:


TURISMUNDIAL S.A.
R.U.C. No.1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.


Susana del Carmen Pérez Espinosa
C.C. No.170237933-8
LA CESIONARIA

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del Año 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

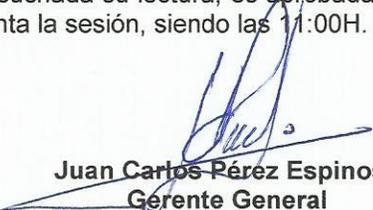
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para ceder y vender quince mil setecientos cincuenta (15.750) acciones en la Compañía Representaciones Turísticas Terramares S.A.

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **35,0000%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., para que proceda a la venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencias de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente deberá comunicar al Gerente General de Representaciones Turísticas Terramares S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones que la Compañía Turismundial S.A. posee en la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.	420.000	16.800,00	70,0000	
02 Arquitectura Industrial Cia. Ltda.	30.000	1.200,00	5,0000	
03 Pérez Espinosa Susana del Carmen	30.000	1.200,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa Gloria Paulina	30.000	1.200,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa María de Lourdes	30.000	1.200,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	30.000	1.200,00	5,0000	
07 Pérez Espinosa Rosa Alicia	30.000	1.200,00	5,0000	
TOTALES	600.000	24.000,00	100,0000	

CERTIFICO

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Juan Carlos Pérez Espinosa
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone El Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Febrero del 2010, a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

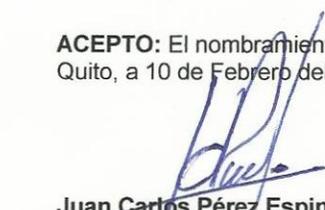
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Gloria Paulina Pérez Espinosa
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2066** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a..... **17 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

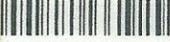
CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**PEREZ ESPINOSA
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA GABRIELA
 BORJA BARONA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-05





000421075




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL DIRECTOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037
037 - 0142 **1704387164**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA IÑAQUITO
 QUITO IÑAQUITO
 CANTÓN PARRAQUITA IÑAQUITO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA ZONA





CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790033090001

RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

CONTADOR: DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1962 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/1962

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS
 Número: N22-58 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL
 AL BANCO DEL PACIFICO Telefono Trabajo: 022506050

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 2

PERIODO	IMPUESTO A LA RENTA								
ENERO									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 24 ABR 2012
 CONTABILIDAD

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:54:35

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04 de Noviembre del 2013

Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora GLORIA PAULINA PEREZ ESPINOSA, dos mil doscientas cincuenta (2.250) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$2.250,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:



TURISMUNDIAL S.A.
R.U.C. No. 1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.



Gloria Paulina Pérez Espinosa
C.C. No. 170305507-7
LA CESIONARIA

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del Año 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

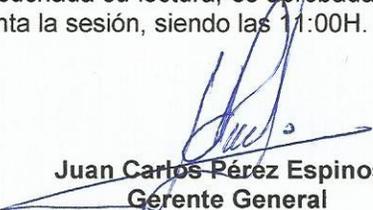
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para ceder y vender quince mil setecientos cincuenta (15.750) acciones en la Compañía Representaciones Turísticas Terramares S.A.

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **35,0000%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., para que proceda a la venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencias de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente deberá comunicar al Gerente General de Representaciones Turísticas Terramares S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones que la Compañía Turismundial S.A. posee en la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.	420.000	16.800,00	70,0000	
02 Arquitectura Industrial Cia. Ltda.	30.000	1.200,00	5,0000	
03 Pérez Espinosa Susana del Carmen	30.000	1.200,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa Gloria Paulina	30.000	1.200,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa María de Lourdes	30.000	1.200,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	30.000	1.200,00	5,0000	
07 Pérez Espinosa Rosa Alicia	30.000	1.200,00	5,0000	
TOTALES	600.000	24.000,00	100,0000	

CERTIFICO

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Juan Carlos Pérez Espinosa
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone El Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Febrero del 2010, a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

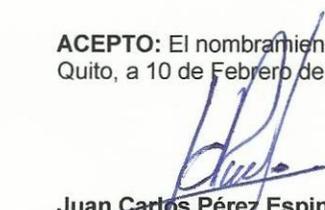
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Gloria Paulina Pérez Espinosa
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2066** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **17 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
CONTADOR: DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1962 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/1962
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS
 Número: N22-58 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL
 AL BANCO DEL PACIFICO Telefono Trabajo: 022506050

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 2

PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 24/04/2012 12:54:35

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/1962
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Número: N22-59 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Referencia: DIAGONAL AL BANCO DEL PACIFICO Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022506050

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL S. A. **FEC. CIERRE:** 02/01/1979
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV AMAZONAS Número: 648 Oficina: PB Telefono Domicilio: 526710

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/1998
NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL **FEC. CIERRE:** 30/01/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES REALIZADA POR AGENCIA DE VIAJES, INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Número: S/N Referencia: FRENTE A ESTACION SUR DEL TROLEBUS Edificio: C.C. EL RECREO Oficina: G-31 Telefono Trabajo: 2664362

SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO
SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	ENERO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]* **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
Usuario: MFMP040405 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:54:35

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04 de Noviembre del 2013

Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora GLORIA MERCEDES PEREZ ESPINOSA, mil ciento veinticinco (1.125) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$1.125,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:


TURISMONDIAL S.A.
R.U.C. No.1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.


Gloria Mercedes Pérez Espinosa
C.C. No.170484249-9
LA CESIONARIA

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del Año 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

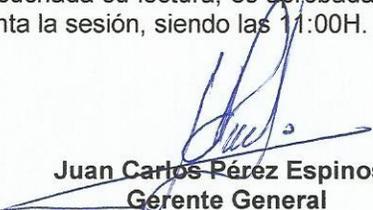
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para ceder y vender quince mil setecientos cincuenta (15.750) acciones en la Compañía Representaciones Turísticas Terramares S.A.

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **35,0000%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

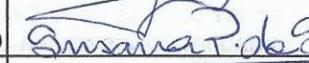
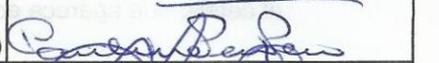
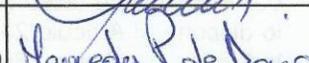
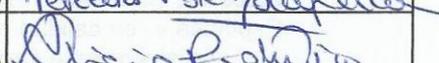
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., para que proceda a la venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencias de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente deberá comunicar al Gerente General de Representaciones Turísticas Terramares S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones que la Compañía Turismundial S.A. posee en la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.	420.000	16.800,00	70,0000	
02 Arquitectura Industrial Cia. Ltda.	30.000	1.200,00	5,0000	
03 Pérez Espinosa Susana del Carmen	30.000	1.200,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa Gloria Paulina	30.000	1.200,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa María de Lourdes	30.000	1.200,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	30.000	1.200,00	5,0000	
07 Pérez Espinosa Rosa Alicia	30.000	1.200,00	5,0000	
TOTALES	600.000	24.000,00	100,0000	

CERTIFICO

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.


Juan Carlos Pérez Espinosa
SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone El Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Febrero del 2010, a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

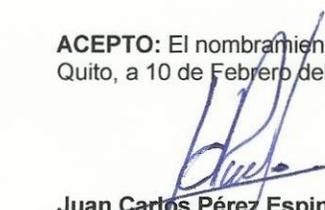
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Gloria Paulina Pérez Espinosa
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2066** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a..... **17 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**PEREZ ESPINOSA
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**

GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA GABRIELA
 BORJA BARONA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** **E4443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PE, EZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO

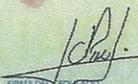
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-05




 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL REGISTRAR





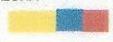
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037
037 - 0142 **1704387164**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA IÑAQUITO
 QUITO IÑAQUITO
 CANTÓN PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA





CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
CONTADOR: DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1962 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/1962
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS
 Número: N22-59 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL
 AL BANCO DEL PACIFICO Telefono Trabajo: 022506050

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 2

PERIODO	IMPUESTO A LA RENTA								
ENERO									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 24 ABR 2012
CONTABILIDAD TRIBUTARIA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:54:36

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/1962

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Número: N22-59 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Referencia: DIAGONAL AL BANCO DEL PACIFICO Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022506050

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900

NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL S. A.

FEC. CIERRE: 02/01/1979

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV AMAZONAS Número: 648 Oficina: PB Telefono Domicilio: 526710

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/1998

NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL

FEC. CIERRE: 30/01/2004

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES REALIZADA POR AGENCIA DE VIAJES, INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Número: S/N Referencia: FRENTE A ESTACION SUR DEL TROLEBUS Edificio: C.C. EL RECREO Oficina: G-31 Telefono Trabajo: 2664362

ESTADO	FECHA	ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ABIERTO	11/04/1962	AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.
CERRADO	01/01/1900	
CERRADO	01/03/1998	ACTIVIDADES REALIZADA POR AGENCIA DE VIAJES, INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 24/04/2012 12:54:35

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04 de Noviembre del 2013

Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora ROSA ALICIA PEREZ ESPINOSA, mil ciento veinticinco (1.125) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$1.125,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

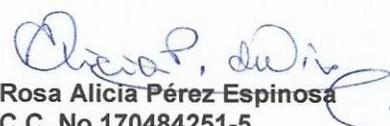
Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:


TURISMUNDIAL S.A.
R.U.C. No.1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.


Rosa Alicia Pérez Espinosa
C.C. No.170484251-5
LA CESIONARIA

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del Año 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

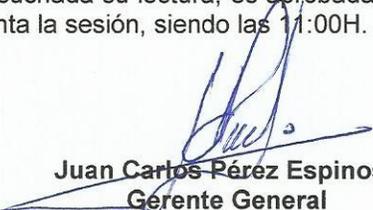
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para ceder y vender quince mil setecientos cincuenta (15.750) acciones en la Compañía Representaciones Turísticas Terramares S.A.

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **35,0000%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

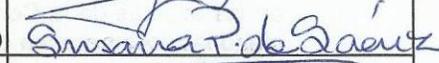
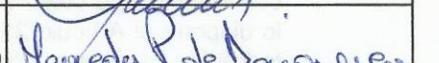
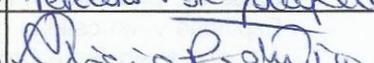
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., para que proceda a la venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencias de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente deberá comunicar al Gerente General de Representaciones Turísticas Terramares S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones que la Compañía Turismundial S.A. posee en la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.	420.000	16.800,00	70,0000	
02 Arquitectura Industrial Cia. Ltda.	30.000	1.200,00	5,0000	
03 Pérez Espinosa Susana del Carmen	30.000	1.200,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa Gloria Paulina	30.000	1.200,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa María de Lourdes	30.000	1.200,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	30.000	1.200,00	5,0000	
07 Pérez Espinosa Rosa Alicia	30.000	1.200,00	5,0000	
TOTALES	600.000	24.000,00	100,0000	

CERTIFICO

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.


 Juan Carlos Pérez Espinosa
 SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone El Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Febrero del 2.010, a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

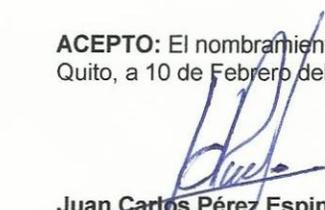
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Gloria Paulina Pérez Espinosa
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2066** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a..... **17 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**PEREZ ESPINOSA
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA GABRIELA
 BORJA BARONA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PE, EZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES

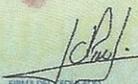
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-05





000421075

 DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL DIRECTOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037
037 - 0142 **1704387164**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA IÑAQUITO
 QUITO IÑAQUITO
 CANTÓN PARRQUIA IÑAQUITO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA ZONA





CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZÓN SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
CONTADOR: DIAZ OJQUENDO CARLOS SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1962 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/1962
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS
 Número: N22-59 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL
 AL BANCO DEL PACIFICO Telefono Trabajo: 022506050

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 2

DEL RUC	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1790033090001	OTROS	ABIERTO	11/04/1962	11/04/1962	24/04/2012



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 24/04/2012 12:54:36

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 11/04/1962
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Número: N22-59 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Referencia: DIAGONAL AL BANCO DEL PACIFICO Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022506050

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1900
NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL S. A. **FEC. CIERRE:** 02/01/1979
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV AMAZONAS Número: 648 Oficina: PB Telefono Domicilio: 526710

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/1998
NOMBRE COMERCIAL: TURISMUNDIAL **FEC. CIERRE:** 30/01/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES REALIZADA POR AGENCIA DE VIAJES, INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Número: S/N Referencia: FRENTE A ESTACION SUR DEL TROLEBUS Edificio: C.C. EL RECREO Oficina: G-31 Telefono Trabajo: 2664362

PERIODO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
ENE 2012	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2012	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2012	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2012	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2012	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2012	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2012	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2012	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2012	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2012	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2012	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2012	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2013	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2013	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2013	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2013	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2013	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2013	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2013	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2013	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2013	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2013	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2013	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2013	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2014	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2014	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2014	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2014	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2014	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2014	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2014	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2014	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2014	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2014	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2014	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2014	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2015	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2015	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2015	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2015	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2015	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2015	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2015	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2015	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2015	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2015	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2015	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2015	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2016	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2016	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2016	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2016	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2016	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2016	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2016	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2016	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2016	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2016	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2016	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2016	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2017	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2017	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2017	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2017	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2017	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2017	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2017	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2017	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2017	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2017	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2017	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2017	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2018	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2018	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2018	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2018	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2018	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2018	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2018	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2018	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2018	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2018	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2018	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2018	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2019	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2019	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2019	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2019	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2019	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2019	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2019	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2019	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2019	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2019	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2019	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2019	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2020	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2020	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2020	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2020	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2020	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2020	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2020	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2020	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2020	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2020	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2020	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2020	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2021	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2021	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2021	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2021	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2021	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2021	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2021	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2021	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2021	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2021	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2021	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2021	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2022	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2022	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2022	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2022	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2022	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2022	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2022	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2022	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2022	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2022	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2022	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2022	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2023	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2023	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2023	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2023	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2023	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2023	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2023	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2023	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2023	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2023	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2023	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2023	ABIERTO	11/04/1962	
ENE 2024	ABIERTO	11/04/1962	
FEB 2024	ABIERTO	11/04/1962	
MAR 2024	ABIERTO	11/04/1962	
ABR 2024	ABIERTO	11/04/1962	
MAY 2024	ABIERTO	11/04/1962	
JUN 2024	ABIERTO	11/04/1962	
JUL 2024	ABIERTO	11/04/1962	
AGO 2024	ABIERTO	11/04/1962	
SEPT 2024	ABIERTO	11/04/1962	
OCT 2024	ABIERTO	11/04/1962	
NOV 2024	ABIERTO	11/04/1962	
DIC 2024	ABIERTO	11/04/1962	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
Usuario: MFMP040405 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:54:35



CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04 de Noviembre del 2013

Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Compañía de nacionalidad ecuatoriana INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A., seis mil setecientos cincuenta (6.750) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$6.750,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como **LA CEDENTE**, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por **LA CESIONARIA**, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A.**, por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

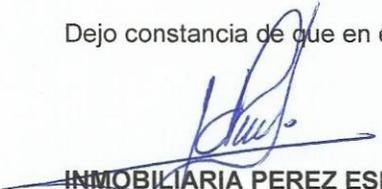
Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:



TURISMUNDIAL S.A.
R.U.C. No.1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.



INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A.
R.U.C/ No.1790371107001
LA CESIONARIA
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Noviembre del Año 2013, siendo las 10:00H, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, comparecen todos los Accionistas de la Compañía Turismundial S.A. de conformidad al detalle que aparece en la Lista de Asistentes adjunto.

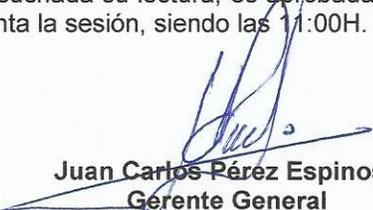
Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US\$0,04. Encontrándose presente el **100,0000%** del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada. Sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Gloria Paulina Pérez Espinosa y, en calidad de Secretario, actúa el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa. La Presidencia propone el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para ceder y vender quince mil setecientos cincuenta (15.750) acciones en la Compañía Representaciones Turísticas Terramares S.A.

En consideración de los presentes el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General y manifiesta que la Administración requiere la autorización expresa de esta Junta General para proceder a la cesión y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones ordinarias y nominativas equivalentes al **35,0000%** del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

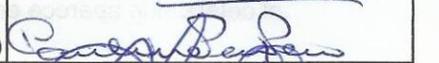
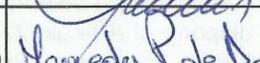
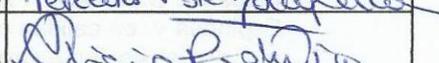
Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, de manera **UNANIME** resuelve autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía TURISMUNDIAL S.A., para que proceda a la venta de dichas acciones, por lo tanto, está legalmente facultado para procesar las respectivas transferencias de dominio, efectuar las gestiones, actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su mandato, establecer las condiciones especiales, precio, plazos, etc., para formalizar la negociación respectiva. Adicionalmente deberá comunicar al Gerente General de Representaciones Turísticas Terramares S.A. que ha realizado y suscrito la negociación y venta de quince mil setecientos cincuenta (**15.750**) acciones que la Compañía Turismundial S.A. posee en la Compañía **Representaciones Turísticas Terramares S.A.**

Agotado el Orden del Día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión, siendo las 11:00H.


Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA
TURISMUNDIAL S.A.

CELEBRADA EN QUITO, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES US\$0,04 c/u	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		FIRMA DEL ACCIONISTA
		US\$	%	
01 Inmobiliaria Pérez Espinosa S.A.	420.000	16.800,00	70,0000	
02 Arquitectura Industrial Cia. Ltda.	30.000	1.200,00	5,0000	
03 Pérez Espinosa Susana del Carmen	30.000	1.200,00	5,0000	
04 Pérez Espinosa Gloria Paulina	30.000	1.200,00	5,0000	
05 Pérez Espinosa María de Lourdes	30.000	1.200,00	5,0000	
06 Pérez Espinosa Gloria Mercedes	30.000	1.200,00	5,0000	
07 Pérez Espinosa Rosa Alicia	30.000	1.200,00	5,0000	
TOTALES	600.000	24.000,00	100,0000	

CERTIFICÓ

Que se encontró presente el 100,0000% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.


Juan Carlos Pérez Espinosa
SECRETARIO

Quito, a 10 de Febrero del 2012

Arquitecto
JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que en Sesión de Directorio de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**, celebrada el día 27 de Enero del 2012, se tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual ó conjunta con el Presidente, tal como lo dispone El Estatuto Social.

TURISMUNDIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, el 6 de Abril de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Abril de 1962. A lo largo ha tenido varios actos societarios, siendo el mas importante la Transformación y Aumento de Capital celebrada mediante escritura publica otorgada en la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 1 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Enero de 1994.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Febrero del 2010, a favor del mismo Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Marzo del 2010.

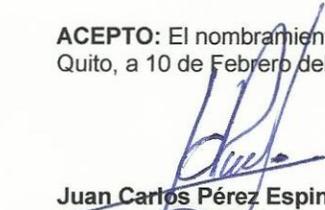
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$24.000,00

De usted muy atentamente,



Gloria Paulina Pérez Espinosa
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TURISMUNDIAL S.A.**
Quito, a 10 de Febrero del 2012.



Juan Carlos Pérez Espinosa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 170438716-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2066** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a..... **17 FEB 2012** **143**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170438716-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**PEREZ ESPINOSA
 JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1959-05-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA GABRIELA
 BORJA BARONA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PE, EZ DROUET JAIME RENATO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ESPINOSA SERRANO MARIA MERCEDES**

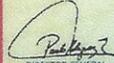
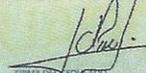
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-10-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-05





000421075

 DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037
037 - 0142 **1704387164**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA IÑAQUITO
 QUITO IÑAQUITO
 CANTÓN BARROQUIA ZONA

 PRESIDENTE DE LA JUNTA




CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790033090001
RAZÓN SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS
CONTADOR: DIAZ OQUENDO CARLOS SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1962 **FEC. CONSTITUCION:** 11/04/1962
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/04/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

AGENCIA DE VIAJES INCLUYE VENTA DE PASAJES AEREOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS
 Número: N22-58 Intersección: RAMIREZ DAVALOS Edificio: TURISMUNDIAL Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL
 AL BANCO DEL PACIFICO Telefono Trabajo: 022506050

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 2

PERIODO	IMPUESTO A LA RENTA								
ENERO									
FEBRERO									
MARZO									
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 24 ABR 2012
 CONTABILISTAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MFMP040405 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/04/2012 12:54:36

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, a 04 de Noviembre del 2013

**Arquitecto
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General
TERRAMARES S.A.
Presente.-**

De mis consideraciones:

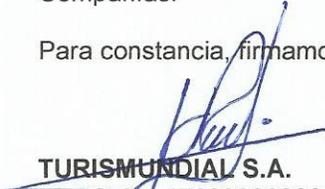
En esta fecha y para los fines legales establecidos en la Ley de Compañías Codificada, le informo que hemos procedido a ceder a favor de la Señora MARIA DE LOURDES PEREZ ESPINOSA, (quien aparece en el Poder General adjunto con su nombre de casada: María de Lourdes Scheel) dos mil doscientas cincuenta (2.250) acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, con un valor nominal de US\$2.250,00; con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas de dicha Compañía.

Dejamos expresa constancia de que como LA CEDENTE, hemos aceptado como justa y conveniente la forma de pago propuesta por LA CESIONARIA, mediante la cual el valor de dichas acciones queda cubierto en su totalidad.

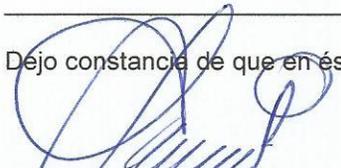
Los abajo firmantes declaramos expresamente que dichas acciones forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía REPRESENTACIONES TURISTICAS TERRAMARES S.A., por lo que declaramos la transacción perfeccionada en esta fecha y sin lugar a reclamo posterior.

Usted señor Gerente General, se dignará registrar esta transferencia de acciones en los libros y títulos correspondientes, así como también comunicará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, firmamos en unidad de acto:


**TURISMUNDIAL S.A.
R.U.C. No.1790033090001
LA CEDENTE
Juan Carlos Pérez Espinosa
Gerente General**

Dejo constancia de que en ésta fecha, acepto la transferencia de acciones arriba detallada.


**María de Lourdes Pérez Espinosa
C.C. No.170397414-5
LA CESIONARIA, debidamente representada por el Señor
Andrés Antonio Pérez Espinosa
C.C. No.170329466-8
APODERADO GENERAL**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170397414-5

PEREZ ESPINOSA MARIA DE LOURDES

23 ENERO 1.956

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 03 1 287 03255

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 56



Maria J. Solis

ECUATORIANA##### Y4444Y4444

CASADO ROBERT JAMES SCHEEL

SECUNDARIA EMPLEADO

RENATO PEREZ

MERCEDES ESPINOSA

QUITO 14/07/94

HASTA FUERTE DE SU TITULAR

492335

[Signature]



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CERTIFICACION SIMPLE GRATUITA PARA LA
CEREMONIA RELIGIOSA DEL MATRIMONIO**

CERTIFICO: Que en el Registro de Matrimonios del año 1.983 en el tomo 9, página 23, número de acta 3217, se halla inscrito el matrimonio celebrado en Quito el día 16 del mes de junio del año de 1983 entre ROBERT JAMES SCHEEL PP. 040112441 de nacionalidad estadounidense de profesión Tce. Mantenimiento Industrial domiciliado en E.U.U. hijo de Ralph A. Scheel y de Marjorie Tengler de Scheel; y MARIA DE LOURDES PEREZ ESPINOSA 17-0397414-5 de nacionalidad ecuatoriana de profesión Microbióloga-Tec. Médica domiciliada en Quito, hija de Renato Pérez y de Mercedes Espinosa

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE Quito

Quito a 16 de junio de 1983

SEAL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
PROVINCIA DE PICHINCHA

[Signature]
Jefe de Registro Civil

JP



NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de:

Dr. Vladimiro Villalba Vega

PRIMERA COPIA CERTIFICADA

PODER GENERAL

De la Escritura de:

SRA. MARIA LOURDES SCHEEL

Otorgada por:

A favor de: ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA

El

Parroquia:

Cuantía: INDETERMINADA Avalúo:

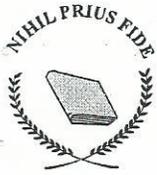
Quito, a 04 ENERO 2011



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

FC 69217



PODER GENERAL

Otorgado por:

Sra. María Lourdes Scheel

A favor de:

Sr. Andrés Antonio Pérez Espinosa

Cuantía: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

IMC

ESCRITURA NÚMERO SETENTA Y CUATRO (No. 74).- En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes cuatro (4) de enero del año dos mil once ante mí, Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparece la señora **MARIA LOURDES SCHEEL**, por sus propios derechos. La compareciente es de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casada, domiciliada en la ciudad de North Liberty, Estado de Iowa, Estados Unidos de Norteamérica, de paso por esta ciudad de Quito, legalmente capaz, inteligente en idioma castellano, a quien de

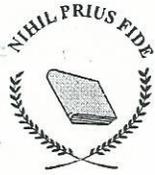
conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su pasaporte norteamericano, el mismo que en copia legalizada, se agrega a esta escritura. Bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente:

"SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de la que conste el siguiente poder general, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE:** Comparece al otorgamiento de este poder especial la señora MARIA LOURDES SCHEEL, por sus propios derechos. La compareciente es de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casada, domiciliada en la ciudad de North Liberty, Estado de Iowa, Estados Unidos de Norteamérica, de paso por esta ciudad de Quito, legalmente capaz, inteligente en idioma castellano, legalmente capaz para obligarse y contratar.- **SEGUNDA: PODER ESPECIAL:** Mediante este instrumento yo, MARIA LOURDES SCHEEL, en forma libre y voluntaria confiero poder general, cual en derecho se requiere, a favor del señor ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número diecisiete cero tres dos nueve cuatro seis-seis guión ocho (170329466-8), domiciliado en Quito, para que a nombre y en representación de la mandante pueda ejercer este mandato en los siguientes actos: representarle e intervenir en la celebración de toda clase de actos y contratos públicos o privados necesarios para la administración de sus bienes, por lo tanto, el mandatario está facultado para comprar toda clase de bienes, vender, hipotecar, gravar en



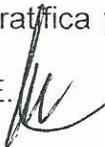
NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



cualquier forma o enajenar los bienes que el otorgante posee y los que posea en el futuro, estando facultado el mandatario para abrir y cerrar cuentas bancarias, girar cheques, hacer depósitos, efectuar retiros, suscribir correspondencia, en general, cuanto fuere necesario para que se lleve a cabo una eficiente administración de sus bienes, pudiendo otorgar recibos, hacer cancelaciones y constituir compañías, aportando el capital que a su juicio creyere conveniente; tiene además la facultad de representarle en las Juntas Generales de accionistas o socios. El mandatario queda facultado para aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones e intervenir en particiones. Podrá el apoderado comparecer a nombre del mandante ante toda clase de autoridades, instituciones, dependencias, oficinas, agencias y reparticiones del sector público, así como firmar exposiciones, pedimentos o reclamos de cualquier naturaleza ante todo organismo. Podrá contratar líneas de crédito en instituciones bancarias y/o financieras de toda clase. Este poder lo otorga la compareciente sin limitación alguna, por lo tanto confiere a su mandatario plenas y suficientes facultades, por lo que, en los actos y contratos en los que intervenga, a nombre del mandante, no se podrá alegar falta o insuficiencia de poder ya que el mandato que se le confiere es amplio y suficiente. La mandante revoca cualquier poder que se hubiere otorgado con anterioridad y declara válidos y plenamente aceptados todos los actos realizados por el mandatario en el ejercicio del poder que anteriormente estuvo investido.- El mandatario queda facultado para delegar el ejercicio de este poder en persona de su confianza. Este instrumento es, por su naturaleza de

cuantía indeterminada y el Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena eficacia del presente poder". (HASTA AQUI LA MINUTA que el compareciente la ratifica en todas sus partes, la misma que se halla firmada por el Doctor Juan F. Páez Terán, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número doscientos diez). Para la celebración de esta escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso y, leída que le fue a la compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, DE TODO LO CUAL DOY FE.



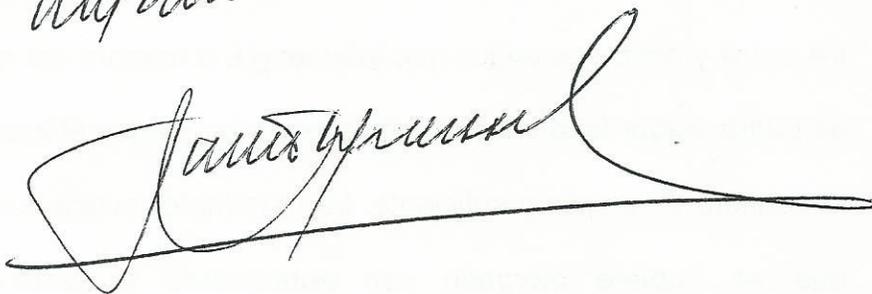
María L. Scheel

Sra. María Lourdes Scheel

Pasaporte Norteamericano No. 432258671



notario



Se otorgó ante mí, el PODER GENERAL, otorgado por María Lourdes Scheel, a favor de Andrés Antonio Pérez Espinosa; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en Quito cuatro de enero de dos mil once.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170329466-8
 PEREZ ESPINOSA ANDRES ANTONIO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 18 DICIEMBRE 1951
 FECHA DE REG. CIVIL 001-1 0031 00090 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1952




ECUATORIANA***** V3333V1222
 CASADO PATRICIA BURBANO DE LARA
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 RENATO PEREZ
 MERCEDES ESPINOSA
 QUITO APELLIDO DE LA MADRE 19/03/2009
 19/03/2021 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA ID: REN 0901924





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

037
 037 - 0140 1703294668
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 PEREZ ESPINOSA ANDRES ANTONIO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA QUITO IÑAQUITO
 CANTÓN PARROQUIA IÑAQUITO ZONA



(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):
 Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**