

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TURISMO Y SERVICIOS INTURSER S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2015. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo del año 2015, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle De los Fresnos Numero 23 y De los Nardos, previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: Lauro Hernando Navarrete Palma, accionista y Esteban Patricio Pantoja Flores, los cuales representan el 100,00 % del capital de la compañía. El Secretario titular Sr. Esteban Patricio Pantoja Flores, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que el Presidente titular Sr. Lauro Hernando Navarrete Palma, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas. - Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Comisario Principal de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2015, que es aprobado por la Junta General. - Sobre el segundo punto de la convocatoria, el Gerente General. da lectura