

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENLACES TURÍSTICOS S.A. ENLATOUR CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2011.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil once, a las 10H30, en el Pasaje E9c casa S16-243 y calle San Pedro de Taboada, domicilio de ENLACES TURÍSTICOS S.A. ENLATOUR, se encuentran reunidos los señores: a) Geovany Alexander Infante Galarza propietario de 710 acciones de US\$1,00; b) Danny Armando Moncayo García propietario de 10 acciones de US\$1,00; c) Jaime Giovanni Tello Acosta propietario de 10 acciones de US\$1,00; d) Juan Francisco Oswaldo Álvarez Flores propietario de 10 acciones de US\$1,00; e) Wilson Cadena Quishpe propietario de 10 acciones de US\$1,00; f) Ramiro Antonio Chávez Játiva propietario de 10 acciones de US\$1,00; f) Damián César Díaz Proaño propietario de 10 acciones de US\$1,00; g) Jorge Ramiro Pachacama Suintaxi propietario de 10 acciones de US\$1,00; h) Rómulo Ángel Gaibor Yépez propietario de 10 acciones de US\$1,00; i) Nadia Jimena Vaca Muñoz propietaria de 10 acciones de US\$1,00; que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente el señor Jaime Giovanni Tello Acosta, Gerente General de la Compañía. Preside la junta el señor Geovany Alexander Infante Galarza Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario la señora Isabel Cristina Muñoz Araúz. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

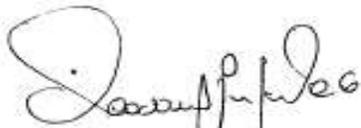
- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Estados Financieros correspondientes al año 2010

Los accionistas por unanimidad ratifican el orden del día y expresan su voluntad de llevar a cabo esta Junta General Extraordinaria y Universal. El Presidente solicita al Secretario preparar la nómina de asistentes y una vez comprobada la existencia del quórum legal, declara instalada la Junta para deliberar.

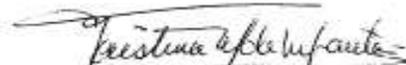
- 1) Toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su informe, leído el cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas, incorporándose una copia del informe al expediente.
- 2) Toma la palabra el Presidente y solicita al Comisario que proceda con la lectura de su informe, hecho lo cual se incorpora una copia al expediente.
- 3) Toma la palabra el señor Jaime Giovanni Tello Acosta Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta General los Estados Financieros de ENLACES TURÍSTICOS S.A. ENLATOUR, cortados al 31 de Diciembre del 2010, los que son

aprobados por unanimidad, incorporándose una copia al expediente. El Gerente General informa también a los accionistas que en el ejercicio económico del año 2011 no hay ingresos ni egresos, por lo que se va a mantener a la compañía inactiva hasta que pueda dedicarse a las actividades para las que fue creada.

El Presidente indica que se han resuelto todos los puntos del orden del día y concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad. El Presidente de la Asamblea declara clausurada la Junta, siendo las 11h30.



Geovany Alexander Infante Galarza  
Presidente



Isabel Cristina Muñoz Aráuz  
Secretario



Danny Armando Moncayo García  
Accionista



Jorge Ramiro PachacamaSuntaxi  
Accionista