

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENLACES TURÍSTICOS S.A. ENLATOUR CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisietedías del mes de marzo del dos mil quince, 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; g) Damián César Díaz Proaño propietario de 10 acciones de US\$1,00; h) Jorge Ramiro Pachacama Suintaxi propietario de 10 acciones de US\$1,00; i) Rómulo Ángel Gaibor Yépez propietario de 10 acciones de US\$1,00; j) 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 Aráuz. 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 2014

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.

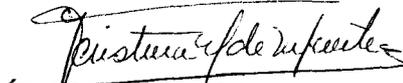
- 1) Toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su informe, leído el cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas, incorporándose una copia del informe al expediente.
- 2) Toma la palabra el Presidente y solicita al Comisario que proceda con la lectura 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 2014, 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 2014 no hay ingresos ni egresos, pero que en éste año se va a proceder a realizar todos los trámites pertinentes para la reactivación de la compañía, para que pueda dedicarse a las actividades para las que fue creada.

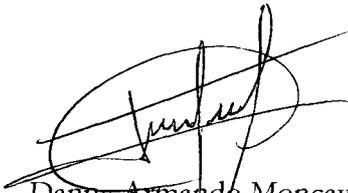
El Presidente indica que se han resuelto todos los puntos del orden del día y concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad. El Presidente de la Asamblea declara clausurada la Junta, siendo las 11h30.



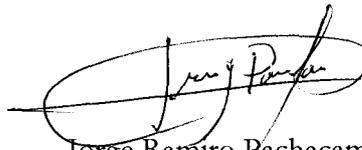
Geovany Alexander Infante Galarza
Presidente



Isabel Cristina Muñoz Aráuz
Secretario

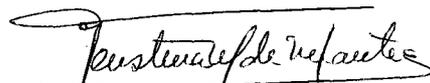


Danny Armando Moncayo García
Accionista



Jorge Ramiro Pachacama Suintaxi
Accionista

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía ENLACES TURISTICOS S. A. ENLATOUR.- LO CERTIFICO.



Isabel Cristina Muñoz Aráuz
Secretario de la Junta