

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR EGIPTUR S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al veinte y ocho de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Juan León Mera N21-241 y Vicente Ramón Roca Piso 4 oficina 403, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía EGIPTUR S.A., de conformidad a lo que se establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, siendo las diez de la mañana, se reúne de conformidad con el cuadro de Socios expuesto a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Acciones	Porcentaje
ORTEGA PAZMIÑO BERTHA GEORGINA	792,00	792	99%
ORTEGA PAZMIÑO GEOVANNA SORAYA	8,00	8	1%
TOTAL	USD \$ 1000,00	800	100.00%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2016**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Actúa como Secretaria la Sra. Geovanna Ortega y preside la Junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Bertha Ortega.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Señora Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

1. Punto Uno.- INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2016.

La Gerencia manifiesta que la administración de la compañía ha sido llevada correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse en una estatus de excelencia, y se espera el siguiente año poder mantenerse.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

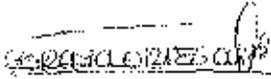
Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016 por los Socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.


ORTEGA PAZMIÑO BERTHA GEORGINA
Presidenta de la Junta
Accionista


ORTEGA PAZMIÑO GEOVANNA SORAYA
Secretario de la Junta
Accionista