



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ORIENTPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10:00 a.m, en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo S22-135 intersección Chumunde, se reúne la Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENTPETROTOUR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO CARLOS ARNULFO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO FREDDY DUBERLI por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor VASCONEZ PURCACHI NELSON DARIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; Preside la sesión el Sr. Nivardo Vinicio Encalada Paladines y actúa como secretario de la junta, el Señor Nelson Lautaro Vásconez Lara quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan el CINCUENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y CINCO PORCIENTO tratarse y resolver sobre los puntos que forman el orden del día: UNO) Constatación del quórum al estar presente el cincuenta y cinco punto cuarenta y cinco por ciento se da instalada la junta. DOS) APROBACION DEL BALANCE DEL 2014 pide la palabra el señor contador Alvaro Calsapanta y empieza a explicar punto por punto a cada uno de los anexos que constan en el balance el Señor Vinicio Encalada Presidente mediante lista pide la aprobación o no de cada uno de los socios presentes quedando aprobado por unanimidad Y con ausencia de los señores VINICIO ARMAS, ROLANDO LARA, WILLIAN LARA, MILTON SANCHEZ, HENRY VASCONEZ, MARIO VASCONEZ, LUIS VELASQUEZ se da lectura a la presente acta misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado todos los asistentes conjuntamente con el presidente y secretario que certifique:

Quito, veinte y ocho de marzo del dos mil quince


Sr. Nelson Lautaro Vásconez Lara

Secretario- Gerente General

Director Principal

Accionista


Sr. Nivardo Vinicio Encalada Paladines

Directorio Principal

Presidente