

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO
ORIENPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 09h00 am en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo S22-135 intersección Chumunde, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: GUERRA TAPIA FRANCISCO SANTIAGO 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 al 100% de su valor; MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER 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 al 100% de su valor; VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de sesenta y uno (61) 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) acción ordinaria, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; VASCONEZ VASCONEZ MARIO DAVID 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. Preside la sesión la Sra Gabriela Alexandra Vasconez Purcachi y actúa como secretario de la junta el Señor Nelson Lautaro Vasconez Lara quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan el SETENTA Y SIETE PUNTO VEINTE Y SIETE POR CIENTO tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día: UNO) CONSTATAION DEL QUORUM al estar presente el setenta y siete punto veinte y siete por ciento se da instalada la junta. Dos) INFORME DEL GERENTE GENERAL pide la palabra el Señor Nelson Vásconez y da lectura al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018 el cual es aprobado de forma unánime. Tres) APROBACION DEL BALANCE 2018 pide la palabra el señor contador Diego Ocampo y empieza a explicar punto por punto a cada uno de los literales que consta en el balance el cual es aceptado y aprobado de forma unanime. 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, 27 de abril del 2019



NELSON LAUTARO VASCONEZ LARA

DIRECTOR-ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



GABRIELA ALEXANDRA VASCONEZ PURCACHI

DIRECTOR-ACCIONISTA

PRESIDENTE



MARIO RIMAEV VASCONEZ LARA

DIRECTOR- ACCIONISTA

SECRETARIO