

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO CUATRO HEMISFERIOS TOUR CUATHEMIS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los **diecisiete días del mes de Marzo** del dos mil catorce, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía de Turismo CUATRO HEMISFERIOS TOUR CUATHEMIS S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N24-118 y Luis Cordero, se reúnen las socias señoras María Verónica Simbaña Muñoz y Cristina Ximena Querembas Chilcañan, en su calidad de representantes de la compañía.

Actúa como Presidente la Señora María Verónica Simbaña Muñoz y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Cristina Ximena Querembas Chilcañan.

La Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar como UNICO punto del día, lo siguiente:

**UNICO: REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013 DE LA COMPAÑÍA.**

Aceptada la moción, toma la palabra la Presidente y solicita a la Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión para el año 2.013 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma el mantener a la compañía como activa y con recomendaciones de ampliar sus actividades dentro del sector turístico nacional para el año 2.014, donde visualizan reiniciar operaciones, luego de haberse mantenido la empresa inactiva, por el cambio de administración y propietarias en el último trimestre del año 2.013.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con treinta minutos.



Sra. ~~María Verónica Simbaña~~ Muñoz  
Presidenta



Sra. Cristina Ximena Querembas Chilcañan  
Secretaria