

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " IÑANTOUR S.A."**

En la ciudad de Baeza, a los 19 días del mes de Julio de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, ubicadas en Baeza, en la Vía Baeza. 5, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IÑANTOUR S.A. conforme el siguiente detalle

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
MINGA PILATAXI WILMA	114	114
MALPUD DARWIN	114	114
JATI HUGO	114	114
ZAMBRANO JANINE	114	114
REYES LUIS	116	116
QUINCHIMBLA VICTOR	114	114
CUMANICHO CRISTIAN	114	114
TOTAL	800	800

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

1. PRESENTACION DE BALANCES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Preside la reunión Hugo Jati Pilataxi y el mismo que actúa como secretario en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

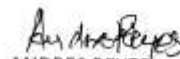
1. Presentación de balances de la Compañía

Toma la palabra el señor Hugo Jati en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario realizar la presentación de balances generales a la Superintendencia de Compañías por los periodos 2012- 2013 y 2014

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


HUGO JATI PILATAXI

ACCIONISTA- SECRETARIO


ANDRES REYES

ACCIONISTA