

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASECAPTUR S.A.

En la ciudad de La Libertad en la Provincia de Santa Elena, a los Doce días del mes de Abril del 2017, a las cinco y diez horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio 28 de Mayo, calle 16 A S/N entre avenidas 15 y 16 se reúnen las accionistas los señores Burbano Perero Luis Enrique; el señor Pilay Villacis Evert Guzman quien es el Gerente General y la señora Nuñez Villacis María de Lourdes quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Nuñez Villacis Maria de Lourdes quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 75% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

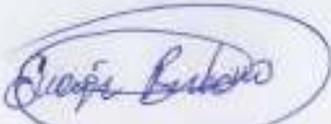
I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Pilay Villacis Evert Guzman de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 17h20 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 17h35 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

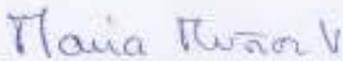
Siendo las 17h40 del día 12 de abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



BURBANO-PERERO LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE
ACCIONISTA



PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN
GERENTE GENERAL
ASECAPTUR S. A.



NUÑOZ VILLACIS MARIA DE LOURDES
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA