

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, 15 de abril del dos mil quince, siendo las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles: Ave 10 de Agosto N15-156 y Checa, se reúnen los accionistas señores: La Sra. Mariana Sevilla L, titular de más del 98% de acciones y el Sr. Andrés Espindola Sevilla, titular de más menos 2% de acciones, encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, decidiendo constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente General, correspondiente al año  
2014**

Preside la Junta la Sra. Mariana Sevilla L. y, actúa como secretario el Sr. Andrés Espindola S.

Se concede la palabra a la Sra. Mariana Sevilla L, quien expresa detalladamente el informe mismo que ha sido entregado por escrito anticipadamente, después de su revisión es aprobado por unanimidad.

Siendo las quince horas treinta minutos se da por terminada la Junta, concediéndose unos minutos para la elaboración y suscripción de la presente acta.

  
Dra. Mariana Sevilla L.

**GERENTE GENERAL**

  
Lic. Andrés Espindola L.

**SECRETARIO.**