

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOURIMPEX S.A

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de enero del 2015, siendo las 11h00, en el domicilio de la compañía TOURIMPEX S.A, ubicada en la ciudadela El Batán Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edificio Catalina Plaza Of. 203 Segundo Piso, encontrándose presentes los socios: CARLOS RAFAEL GARCIA PEREZ, NELSON TEMISTOCLE VELEZ SUAREZ, JAIME FERNANDO CASTRO BARBA, MARLON XAVIER MIÑO BECERRA, ALVARO EFRAIN NARVAEZ BURBANO propietarios del cien por ciento del capital de la compañía Sociedad Anónima "TOURIMPEX SA.".

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Narvaez Burbano Alvaro Efraín en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretario el Señor Marlon Xavier Miño Becerra, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Narváez Burbano Álvaro Efraín es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta - General; siendo las diez y siete horas con quince minutos. Para constancia firman el Gerente y el secretario, hoy trece de enero del 2015.



NARVAEZ BURBANO ALVARO EFRAIN
SOCIO GERENTE GENERAL



MARLON XAVIER MIÑO BECERRA
SECRETARIO