

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISHPINGOTOURS CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA 01 DE ENERO DE 2015**

En Quito, al uno de enero del mes de enero del año dos mil quince, a las 11h15, en el local de la compañía situado en la calle Moreno Bellido E6-167 y Av. Amazonas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ISHPINGOTOURS Cía. Ltda.**, los accionistas señores Diego Eduardo Rocha Alulema, titular de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Michael Stanley Phillips Dibuno, titular de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Hugh Terry Yarbrough, titular de 134 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. A,

Se designa como Presidente Ad-Hoc, para que presida la Junta, al señor Simon Charles Copsey, y actúa como Secretario el Gerente General señor Hugh Terry Yarbrough.

La presidencia pone en consideración de los asistentes el orden del día preparado, el mismo que dice:

1. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014
2. AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN Y VENTA DE PARTICIPACIONES
3. Luego de aprobarse por unanimidad el orden del día, la Presidencia dispone se conozca el primer punto:

**1.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014**

Luego de dar lectura y poner en conocimiento de la Junta el balance de la empresa, los socios por unanimidad, lo revisan y aprueban en su totalidad.

**2.- AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE PARTICIPACIONES**

Al tratar el segundo punto de la orden del día, la Presidencia pone en su conocimiento el interés que la Compañía **ANDANDOTOURS Cía. Ltda.** tiene en adquirir un porcentaje de las participaciones de la empresa, por lo que luego de corta deliberación, los socios de la compañía en forma unánime consienten en que la Compañía **ANDANDOTOURS Cía. Ltda.**, adquiera el veinte y cinco por ciento de las participaciones de la empresa, para lo cual, los actuales socios ceden y transfieren a la Compañía **ANDANDOTOURS Cía. Ltda.**, las siguientes participaciones:

Diego Eduardo Rocha Alulema	33	Participaciones;
Michael Stanley Phillips Dibuno	33	Participaciones; y,
Hugh Terry Yarbrough	34	Participaciones.

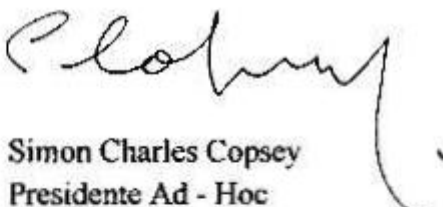
Como consecuencia, luego de la instrumentación e inscripción de esta cesión de participaciones sociales, su distribución será la siguiente:

SOCIO	NÚM. PARTICIPC.	PORCENTAJE
Diego Eduardo Rocha Alulema	100	25
Michael Stanley Phillips Dibuno	100	25
Hugh Terry Yarbrough	100	25
Andandotours Cía. Ltda.	100	25

ANDANDOTOURS Cía. Ltda. cancela a los cedentes por el valor de sus participaciones sociales la suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a cada uno.

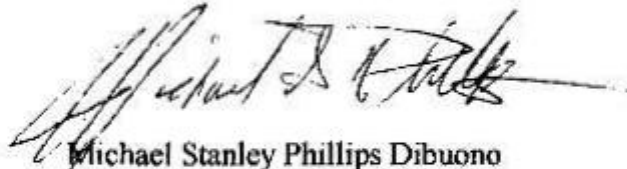
La Junta autoriza a la administración para que dé los pasos necesarios para que la disposición se cumpla. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la junta a las 12:30. Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se la aprueba en todo su contenido.

  
Simon Charles Copsey  
Presidente Ad - Hoc

  
Hugh Terry Yarbrough  
Secretario

  
Diego Eduardo Rocha Alulema

  
Michael Stanley Phillips Dibuno