



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo la 09h00 del Martes 9 de Diciembre del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Leónidas Plaza N 20-32 y Jorge Washington, se reúnen los siguientes accionistas de INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA SA. El Sr Dr. Eduardo Troya Salazar, por sus propios derechos y como titular de 1.999.60 acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una. Las acciones suscritas por los citados accionistas se encuentran pagadas de conformidad con la ley.

Para esta junta general de accionistas de la compañía, los presentes resuelven en forma unánime designar como Presidente Ad-Hoc de la presente junta al señor Doctor Eduardo Troya Salazar, y, Secretaria Ad-Hoc de la misma a la Sra. Gabriela Galeano.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes, en forma personal, el 99.60 % de accionistas de la compañía, esto es, el 99,60% del capital social.

Siendo así, el presidente ad-hoc propone que se constituya en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos.

1.-Aprobación de balance del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

2.-Nombramiento del presidente y Gerente General de la compañía INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general y conocer acerca del orden del día propuesto por el presidente ad-hoc.

1.-Aprobación de balance del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Toma la palabra el señor Eduardo Troya Salazar y manifiesta que la compañía se encuentra ya con años de trabajo, y de acuerdo al informe que el Departamento de Contabilidad ha entregado en referencia el balance del año 2013 con sus anexos, como ingresos tenemos \$ 221.137,02 los costos \$ 221.137,02, sin obtención de pérdida como en años anteriores, ni utilidad.

Los accionistas en forma unánime deciden aprobar y ratificar completamente situación de la Empresa y acuerdan que se debe ver la forma de subir las ventas para obtener utilidades.

2.- Se procede a elegir al Gerente General y al Presidente de la empresa.

Por unanimidad se nombra a las siguientes personas:

Doctor Eduardo Isauro Troya Salazar como PRESIDENTE de la Compañía "INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A." Por el lapso de 2 años.

Señora Martha Delfina Váscquez Barriga como GERENTE GENERAL de la Compañía
"INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A. Por el lapso de 2 años.

Se indica a la señora secretaria que proceda con los respectivos nombramientos, para su legalización.

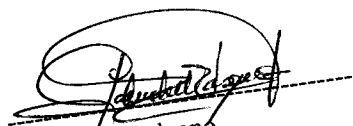
Sin tener más asuntos que tratar, concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala la junta y se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 10h00 se levanta la sesión.



Eduardo Troya Salazar
PRESIDENTE AD-HOC



Gabriela Galeano
SECRETARIA AD-HOC