

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISA QUITO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2016, a las 16:30 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Amazonas N24-122 y Foch, de conformidad a convocatoria por la prensa a los socios el 1 de Marzo del 2016, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas: a.- Jeannette Darquea Coloma, titular de 1.031 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); b.- Álvaro Pérez Intriago, titular de 1894 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); c.- Gloria Rocío Pérez Intriago, titular de 6.132 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); d.- Javier Pérez Martínez, titular de 5.793 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); e.- Alexandra Pérez Salazar, titular de 38 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); f.- Álvaro Pérez Salazar, titular de 37 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); g.- Marianela Pérez Salazar de 38 acciones de un dólar USD cada una, (USD \$1,00); por lo que se constata la presencia del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, previo al inicio de la Junta General, de conformidad a la establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículos 8 y 10 del Reglamento de Juntas Generales. Los accionistas deciden de común acuerdo, instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados correspondiente al período 2015
- 4.- Designación del Comisario para el Período 2016
- 5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2015
- 6.- Conocimiento y aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Turisa Quito S.A. correspondiente al período 2015

Por unanimidad se aprueba tratar los puntos anteriormente señalados motivo por el cual ha sido convocada esta junta y se procede a su desarrollo:

- 1.- El Señor Javier Pérez e indica que la Gerente General de la empresa se excusa de estar presente por razones médicas habiéndole solicitado que él lea el informe.
- 2.- Se da inicio a la sesión con la lectura del informe de Gerencia.
 - a.- El Señor Javier Pérez reconoce que las empresas están en crisis y que hay que tomar correctivos con el personal de counter, como ejemplo se pone que prefieren vender los paquetes de mayoristas antes que los propios de Turisa.

b.- Se aprueba el informe de Gerencia sin objeción y por unanimidad y se comprometen a tomar correctivos respectivos.

3.- Luego de dar lectura al Informe del Comisario, se lo aprueba por unanimidad, sin ninguna observación por la Junta.

4.- Los señores accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros y Estado de Resultados correspondientes al período 2015 por unanimidad, mismo que generó una utilidad bruta de \$3.849.66USD y neta de \$1.986.50USD.

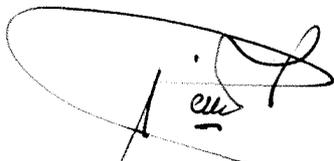
5.- Se reelige por unanimidad al Señor Héctor Orozco, comisario para el año 2016.

6.- Se decide que las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2015, no se distribuirán entre los socios.

7.- Se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores de Turisa Quito. S.A. correspondiente al período 2015.

8.- Antes de dar por terminada la sesión, aceptan la petición del Señor Javier Pérez de dar lectura, por pedido de la Gerente, a la carta de renuncia irrevocable por asuntos de carácter absolutamente personales de la Señora María Cárdenas, misma que fue aceptada y se resuelve hacerla efectiva el 14 de Abril del 2015.

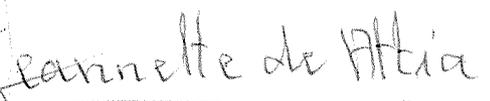
Agotados los temas, se da por terminada la sesión, se concede un receso a fin de que se proceda a redactar el Acta correspondiente y se dé lectura a la misma, los accionistas de Turisa Quito S.A., la aprueban y se ratifica en todas sus partes, con lo que se termina la presente Junta, siendo las 18:h00, firmando por constancia.



Dr. Alvaro Pérez I.



Sra. Gloria Rocío Pérez I.



Sra. Jeanneth Darquea



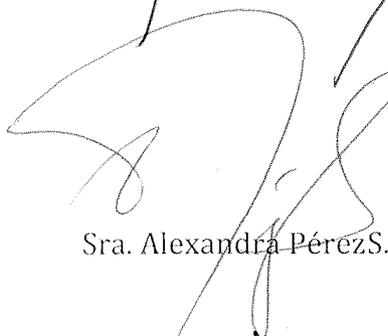
Sr. Sergio Pérez S.



Sr. Alvaro Pérez S.



Sra. Marianela Pérez S.



Sra. Alexandra Pérez S.



Sr. Javier Pérez Martínez