

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EUROPACIFICO TUR EUROTUR S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014**

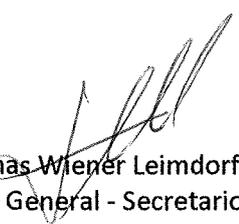
En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce a las Diez horas Treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro 4 1/2 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de la compañía **EUROPACIFICO TUR EUROTUR S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. John Eugen Wiener Gómez, por sus propios derechos, representando Seiscientos Cuarenta Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor de un Dólar cada una, de su propiedad y con derecho a Seiscientos cuarenta votos; y, el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, por sus propios derechos, representando Ciento sesenta acciones Ordinarias y Nominativas por el valor de un dólar, de su propiedad y con derecho a ciento sesenta votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR cada una y con derecho a un voto cada una. Preside la sesión, el Presidente de la empresa, Ing. John Eugen Wiener Gómez y actúa de secretario el Gerente General de la misma Ing. Tomas Wiener Leimdorfer. El Presidente ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías. El Presidente procede a declarar instalada la Junta General. Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para conocer y resolver, el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo por el ejercicio económico correspondiente al año 2013. 2.- Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013. 3.- Destino de los Beneficios sociales.- 4.- Elección de Comisario y auditor externo.- El Presidente declara instalada la sesión. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2013, han presentado el Gerente General y Comisario, luego de lo cual se procedió a deliberar sobre los mismos, y llegado el momento de tomar votación, por unanimidad de votos de los accionistas, fueron aprobados. Acto seguido y para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Sala el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año 2013, solicitando que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación. De inmediato la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados. Luego se pasó a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es, lo relativo a la distribución de los Beneficios Sociales habidos en el ejercicio económico del año dos mil trece, la Junta por unanimidad de votos de los accionistas asistentes aprueba lo que sobre este punto ha manifestado el Gerente en su informe presentado en el cual indica que se acumulan. Luego se pasó a tratar sobre el cuarto punto del orden del día, sobre la elección del Comisario y Auditor Externo, la Junta por unanimidad de votos, decidió como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro, y como Auditor Externo Campos y Asociados Cia. Ltda., por el período que establece el estatuto social. No habiendo otro asunto que tratar, la Junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente:

F) Ing. Tomas Wiener L.; por sus propios derechos; F) Ing. John Eugen Wiener Gómez, por sus propios derechos; F) Ing. John Eugen Wiener Gómez - Presidente de la sesión; y, F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer - Gerente General – Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil, Marzo 27 del 2014

Lo certifica,



Ing. Tomás Wiener Leimdorfer
Gerente General - Secretario