

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Europacífico

Tur Eurotur S.A., celebrada el 18 de Febrero del 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año Dos mil dieciséis (2016), a las diez (10h00) horas en el local social de la compañía ubicado en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Carlos Julio Arosemena, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **Europacífico Tur Eurotur S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer a nombre y en representación de la compañía **Gersther S.A.**, en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, representando ocho (8) acciones Ordinarias y Nominativas de un valor de un Dólar cada una, de su propiedad y con derecho a ocho votos; **Ing. John Eugen Wiener Gómez**, por sus propios derechos, representando seiscientos cuarenta y ocho (648) acciones Ordinarias y Nominativas de un valor de un Dólar cada una, de su propiedad y con derecho a seiscientos cuarenta y ocho votos; **el Ing. Tomas Wiener Leimdorfer**, por sus propios derechos, representando ciento veinte (120) acciones Ordinarias y Nominativas por el valor de un dólar, de su propiedad y con derecho a ciento veinte votos; **el Sr. Anthony Edward Wiener Gómez**, por sus propios derechos, representando ocho (8) acciones Ordinarias y Nominativas por el valor de un dólar; de su propiedad y con derecho a ocho votos; **el Sr. Daniel Alexander Wiener Gómez**, por sus propios derechos, representando ocho (8) acciones Ordinarias y Nominativas por el valor de un dólar, de su propiedad y con derecho a ocho votos; **el Sr. Andreas Wiener Kretz** representando ocho (8) acciones Ordinarias y Nominativas por el valor de un dólar, de su propiedad y con derecho a ocho 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 compañía, Ing. John Eugen Wiener Gómez y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General, Ing. Tomas Wiener Leimdorfer. El Presidente de la Junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario, que elabore la lista de asistentes y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. El secretario constata el quórum y manifiesta que se encuentra presente el CIEN (100%) por ciento del capital social de la compañía. Una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar instalada la Junta. Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, para conocer y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2015. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo. **3.-** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio

económico del año 2015. **4.-** Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015. **5.-** Elección de Comisario y Auditor Externo.- De inmediato se pasa a tratar el **primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2015**, el Gerente General presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, haciendo una breve explicación del mismo. Los accionistas presentes revisan el informe del Comisario. El Gerente General propone y eleva a moción aprobar el informe de Gerente General y el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación. En este sentido el Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. Previo a tomar la votación, el Secretario informa a los accionistas asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Junta toma el voto de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año dos mil quince. El secretario manifiesta que la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince es aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. El Presidente pone a consideración el **segundo punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo**: Los accionistas presentes luego de revisar el informe del auditor externo deciden aprobarlo. El Presidente de la Junta propone aprobar el informe presentado por el auditor y eleva esta propuesta a moción. El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. El Secretario de la Junta toma el voto de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción de aprobar el informe del auditor externo. El secretario manifiesta que la moción de aprobar el informe del auditor externo es aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. El Presidente pone a consideración el **tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015**: Luego de revisar y deliberar acerca de los documentos presentados en la junta sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico

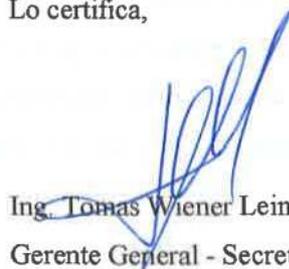
del año dos mil quince, el Ing. John Eugen Wiener Gómez, propone y eleva a moción aprobar estos documentos. El secretario de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. El secretario de la Junta toma el voto de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción de aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince. El Secretario manifiesta que la moción respecto a la aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince es aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. El Presidente pone a consideración **el cuarto punto del orden del día que es resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2015:** El Ing. John Eugen Wiener Gómez, propone repartir las utilidades del año 2015, entre los accionistas, de acuerdo a la liquidez de la empresa. El Ing. John Eugen Wiener Gómez, eleva a moción esta propuesta. El Secretario de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. El secretario de la Junta toma el voto de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción presentada por el Ing. John Eugen Wiener Gómez. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Luego se pasó a tratar **el quinto punto del orden del día que es sobre la elección de Comisario y Auditor Externo:** Toma la palabra el Ing. John Eugen Wiener Gómez y propone reelegir como Comisario al Señor Jorge Manuel Villegas Castro y como Auditor Externo a Campos & Asociados Cia. Ltda. El Ingeniero John Eugen Wiener Gómez eleva a moción reelegir como Comisario al Señor Jorge Manuel Villegas Castro y como Auditor Externo a Campos & Asociados Cia. Ltda. El secretario de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los accionistas presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los accionistas presentes. El secretario de la Junta toma el voto de cada uno de los accionistas presentes. Todos los accionistas votaron a favor de la moción de reelegir como Comisario al Señor Jorge Manuel Villegas Castro y como Auditor Externo a la compañía Campos & Asociados Cia. Ltda. El secretario manifiesta que la moción es aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se deja constancia que en esta votación no votaron los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización. Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las

10h35 am a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 10h45 pm 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 10h55 pm, firmando todos los accionistas para constancia la presente: F) p. Gersther S.A., - Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, por sus propios derechos; F) p. Ing. John Eugen Wiener Gómez, por sus propios derechos; F) p. Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, por sus propios derechos; F) p. Sr. Anthony Wiener Gómez, por sus propios derechos; F) p. Sr. Daniel Alexander Wiener Gómez, por sus propios derechos; F) p. Sr. Andreas Wiener Kretz, 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, 18 de Febrero del 2016.

Lo certifica,



Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
Gerente General - Secretario