

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
VÁZQUEZ ALCÁZAR VAZTOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas en la sala de reuniones de IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de esta ciudad, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores: Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR, Gerente General de HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A. empresa propietaria del 62,819% de participaciones; Dr. Mauricio Vázquez Cueva en representación de VAPCORPORACION CIA. LTDA. empresa propietaria del 20,005%; Dr. Sergio Ramos Vázquez con en calidad de Presidente de ALCAZARHOLD S.A. quien representa el 6,237% y, el DR. MAURICIO VÁZQUEZ CUEVA por sus propios derechos quien representa el 10,939% de las participaciones.

Preside la Junta el Econ. Fernando Vázquez Alcázar y se designa secretario Ad-Hoc al Dr. Julio E. Aguilar V. Se encuentra presente la señorita Jannina López P., Gerente General.

Al estar presente el 100% de las participaciones de la empresa se da inicio a la Junta aprobando por unanimidad declararse en Junta General Universal con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

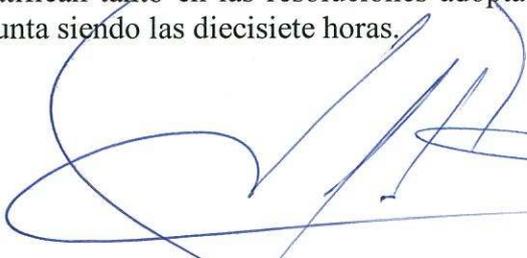
1. Conocer y, de ser el caso, aprobar el Informe de la Gerente General, y del Comisario.
2. Conocer y, de ser el caso, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de diciembre de 2015.
3. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Primer punto del orden del día. Toma la palabra la señorita Gerente y da lectura a su Informe. Acto seguido el Dr. Julio Aguilar da lectura al Informe del Sr. Comisario. Luego de conocer los informes y previo a su aprobación, el señor Presidente dispone se pase a conocer el segundo punto del orden del día.

Segundo punto. Por parte de la Gerente se hace la entrega de una copia del Balance General así como del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los socios realizan algunas preguntas sobre los mismos, que son absueltas por la Gerente luego de lo cual, la Junta General Extraordinaria Universal por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar el Informe de la señorita Gerente General y el del Comisario con corte al 31 de diciembre de 2015 en todas sus partes. **DOS.** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015, sin observaciones.

Tercer punto. El señor Presidente mociona la reelección por lo que la Junta General **RESUELVE:** Designar al CPA. JORGE ROJAS GARAY para el cargo de Comisario durante el ejercicio económico 2016.

Una vez agotado el orden del día el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Luego de éste se reinstala la Junta con los mismos asistentes; los señores socios se ratifican tanto en las resoluciones adoptadas así como en la redacción. Termina la presente Junta siendo las diecisiete horas.



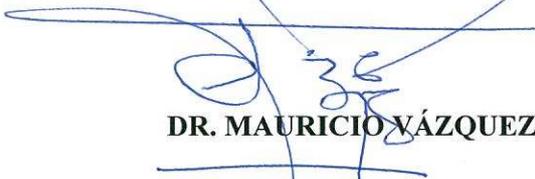
Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
HOLDING IN FERLE HOLFERLE S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



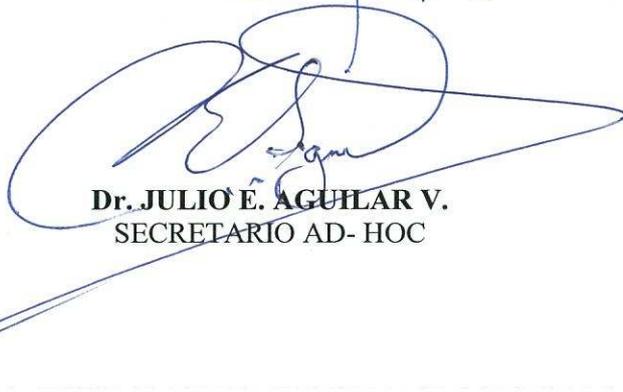
Por **VAPCORPORACION CIA. LTDA.**



Por **ALCAZARHOLD S.A.**



DR. MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA.



Dr. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC