

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
OPERADORA DE TURISMO OPERPALACE S.A,  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, domicilio principal de la compañía, ubicado en la vía a Runtun Km 6, a 100 metros de la Cruz de Bellavista, hoy día jueves 26 de marzo del 2015 a las 11h00 se hallan reunidos los siguientes señores socios: Olivier Christophe Currat, propietario de 50.792 acciones de un dólar cada una y Carlos Enrique Álvarez Pérez, propietario de 8 acciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades suiza y ecuatoriana respectivamente, domiciliados en la ciudad de Baños de Agua Santa y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Olivier Christophe Currat , y actúa como Secretaria la Ing. Rocío Buenaño y el Señor Carlos Enrique Álvarez Pérez como Gerente General de la compañía.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014.

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General después de leer el respectivo informe que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime.

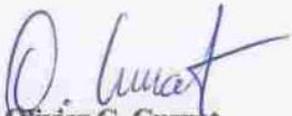
Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014 lo aprueban en todas sus partes.

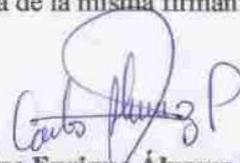
Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretaria
2. Copia del acta certificada por la Secretaria
3. Copia del Informe del Gerente de la empresa por el año 2014.
3. Copia del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014.

Sin otro punto que tratar a las 11::30 se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que fue aprobada por los presentes.

Reinstalada la asamblea, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, se levanta la sesión a las 12h00 y para constancia de la misma firman:

  
**Olivier C. Currat**  
**PRESIDENTE**

  
**Carlos Enrique Álvarez Pérez**  
**GERENTE GENERAL**