

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No 00158

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.**

A los 9 días del mes de abril de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la Av. Amazonas N21-33 y Jorge Washington, siendo las 15h00, previa convocatoria hecha por el señor Cecil Terán Venegas, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., conforme consta de la publicación llevada a cabo en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, del día 26 de marzo de 2015.

Preside la Junta el señor Cecil Terán Venegas, en su calidad de Presidente de la compañía, quién da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A.

Presidente solicita que actúe en calidad de Secretario Ad-hoc al señor Alvaro Iturralde. Se deja expresa constancia de la presencia del Sr. Guillermo Duque, en calidad de Comisario Principal de la Compañía.

El Presidente solicita a Secretaría que verifique el quorum de asistencia a la presente Junta General. Secretaría indica que se encuentran presentes:

- El señor Cecil Terán Venegas por sus propios y personales derechos, propietario de 330 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 500.00 cada una, por un valor total de aporte al Capital de la compañía de US \$ 165.000.00
- El doctor Oswaldo Olmedo, en representación del señor Fuad Alberto Dassum, propietario de 165 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 500.00 cada una, por un valor total de aporte al Capital de la compañía de US \$ 82.500.00
- El señor Cecil Terán Moeller por sus propios y personales derechos, propietario de 33 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 500.00 cada una, por un valor total de aporte al Capital de la compañía de US \$ 16.500.00
- El señor Alvaro Iturralde Moncayo por sus propios y personales derechos, propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 500.00 cada una, por un valor de aporte al Capital de la compañía de US \$ 33.000

con la que se confirma la presencia en esta Junta General de Accionistas, del 90% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente indica que existe el quorum legal y estatutario necesario para dar inicio a la presente Junta General, lo cual es certificado por el Secretario. Es parte integrante de esta Acta, la lista firmada por los accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, y solicita al Secretario que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada con fecha 26 de marzo de 2015, en el Diario La Hora de la ciudad de Quito.

Secretaría procede a dar lectura a la convocatoria a esta Junta, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y el Estatuto Social, se convoca a los accionistas de ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 9 de abril de 2015 a las 15h00 en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas N21-33 y Jorge Washington, en el 6to piso de la Torre Amazonas del Edificio Rocafuerte, en la ciudad de Quito DM. Especialmente se convoca al Ing. Guillermo Duque Landázuri, Comisario Principal y a los Auditores Externos, Cedel S.A.

En esta Junta se conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia Ejecutiva, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos, por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos.
5. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
6. Nombramiento de Presidente
7. Nombramiento de Gerente General.
8. Nombramiento de 2 vocales del Directorio y fijar sus remuneraciones
9. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2015.
10. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Los documentos a ser conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la Presidencia de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N21-33 y Jorge Washington, Distrito Metropolitano de Quito.

Cecil Terán Venegas
PRESIDENTE

Quito, 26 de Marzo de 2015

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No 00159

El Dr. Oswaldo Olmedo en representación de Fuad Dassum, indica que de acuerdo a la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de 8 de octubre de 1981, se menciona únicamente el cargo de Gerente y no de Gerente General, por lo que sugiere modificar el punto 7 de la convocatoria, indicando que se nombre a un Gerente. Además, de acuerdo al estatuto vigente, no existe Directorio, por lo que pide suprimir el punto 8 que dice nombramiento de 2 vocales al Directorio.

Los accionistas manifiestan su conformidad a la propuesta del Dr. Olmedo y acuerdan modificar la Convocatoria, suprimiendo la palabra General del punto 7 y suprimiendo el punto 8 que dice Nombramiento de 2 vocales del Directorio y fijar sus remuneraciones

Una vez cumplido lo dispuesto, el Presidente pide que se proceda a tratar los puntos constantes en el nuevo Orden del Día:

PUNTO UNO: Informe de Presidencia Ejecutiva, correspondiente al ejercicio económico 2014

Secretaría da lectura del Informe de Presidencia Ejecutiva, mismo que se añade al expediente de esta Acta.

PUNTO DOS: Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos, por el ejercicio económico 2014

El Ingeniero Guillermo Duque Landázuri da lectura de su informe de Comisario, en el que indica que en su opinión los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera y el resultado del ejercicio 2014, sin que existan novedades que ameriten ser notificadas como anomalías.

Secretaría da lectura del Informe de Auditoría Externa de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A. por los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2014, presentado por la firma auditora CEDEL S.A., en el que indica que los Estados Financieros de la empresa, presentan razonablemente la situación financiera de la compañía a las fechas de corte indicadas.

PUNTO TRES: Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Presidencia solicita a Secretaría que de lectura del Estado de Situación y del Estado de Resultados Integrales de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A., al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Secretaría procede a dar lectura a los saldos de las cuentas de balance y de resultados integrales cortados a y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos.

Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de los señores accionistas, el Informe de Presidencia, el Informe de Comisario y los Estados Financieros de Ecuadorian Tours S.A., al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Los Accionistas presentes, con la abstención del Sr. Alvaro Iturralde Moncayo en su calidad de Gerente Administrativo Financiero de la compañía, deciden aprobar los Informes de Presidencia Ejecutiva y de Comisario.

Los accionistas, con la abstención de Sr Alvaro Iturralde Moncayo en su calidad de Gerente Administrativo Financiero de la compañía, deciden aprobar los Estados Financieros de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A., cortados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Los Accionistas manifiestan y dan por conocido el Informe de Auditoría Externa

PUNTO CINCO: Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

El Presidente indica que la liquidez de la empresa no es la adecuada para repartir dividendos a los accionistas y somete a consideración de la Junta, que las utilidades netas del ejercicio 2014, que ascienden a US \$ 25.055.04, se mantengan en la cuenta de Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores, a fin de no descapitalizar a la empresa.

La Junta decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2014, que ascienden a US \$ 25.055.04 se mantengan en la cuenta de Utilidades Retenidas

PUNTO SEIS: Nombramiento de Presidente

El señor Cecil Terán Moeller toma la palabra y mociona que se reelija como Presidente de la empresa al Sr. Cecil Terán Venegas, por un nuevo período estatutario, contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Los presentes deciden por unanimidad reelegir al Sr. Cecil Terán Venegas, como Presidente Ejecutivo de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A. por un nuevo período estatutario.

El Sr. Cecil Terán Venegas agradece el nombramiento del cual ha sido objeto y acepta el mismo, comprometiéndose a cumplir sus obligaciones de la mejor manera posible

PUNTO SIETE: Nombramiento de Gerente.

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No 00160

El Presidente toma la palabra y mociona se nombre como Gerente a la señora Jeanneth Armendariz, a lo cual los accionistas deciden por unanimidad nombrarla como Gerente de la compañía, por el periodo estatutario correspondiente

PUNTO OCHO: Suprimido

PUNTO NUEVE: Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2015

Toma la palabra el Presidente y sugiere reelegir como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2015, al Ing. Guillermo Duque Landázuri, como un reconocimiento a su apoyo y a su gestión.

La Junta decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal para el ejercicio 2015, al Ing Guillermo Duque Landázuri y autoriza al Presidente y Gerente General, establecer en conjunto con el Comisario, sus honorarios para el presente ejercicio económico

PUNTO DIEZ: Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios

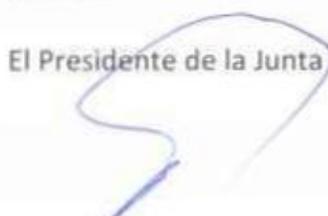
Toma la palabra el Presidente y sugiere reelegir como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2015, a la empresa CEDEL S.A., como un reconocimiento a su apoyo y a su gestión.

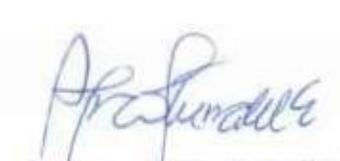
La Junta decide por unanimidad reelegir como Auditores Externos para el ejercicio 2015, a CEDEL S.A. y autoriza al Presidente y Gerente, establecer en conjunto con la firma auditora, sus honorarios para el presente ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16h30, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, a las 16h55 de este jueves 9 de abril de 2015, se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Se procede a la firma de la presente Acta por parte del Presidente y del Secretario que certifica.

El Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 17h00.


Cecil Terán Venegas
Presidente


Alvaro Iturralde Moncayo
Secretario Ad-Hoc