

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No. 00164

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

A los catorce días del mes de julio de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la Avenida Amazonas N21-33 y Jorge Washington, siendo las 15h00, previa convocatoria hecha por el señor Cecil Terán Moeller, en su calidad de Gerente 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 en la publicación llevada a cabo en el Diario La Hora de la ciudad de Quito del día 5 de julio de 2016.

Los accionistas convienen en que presida la Junta el Sr. Morice Dassum Aivas y nombran como Secretario ad-hoc al Sr. Alvaro Ituralde Moncayo.

Preside la Junta el señor Morice Dassum A., de acuerdo al nombramiento efectuado para el efecto por los señores accionistas, quien da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas a esta Junta General Ordinaria de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S. A.

Presidencia solicita a Secretaría que verifique el quórum de asistencia a la presente Junta General Ordinaria, a lo cual, Secretaría indica que se encuentran presentes:

1. El señor Fuad Dassum Armendaris representado por el Ing. Morice Dassum Aivas, propietario de 165 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 82,500.00.
2. El señor Cecil Terán Moeller por sus propios y personales derechos, propietario de 143 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 71,500.00.
3. El señor Roberto Terán Moeller por sus propios y personales derechos, propietario de 143 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 71,500.00.
4. El señor Diego Terán Moeller, representado mediante Poder por el Sr. Roberto Terán Moeller, propietario de 110 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 55,000.00.
5. El señor Álvaro Ituralde Moncayo por sus propios y personales derechos, propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 33,000.00.
6. El señor Fernando Cordovez Paredes por sus propios y personales derechos, propietario de 33 acciones ordinarias y nominativas de USD 500.00 cada una, por un valor de aporte de Capital de la compañía de USD 16,500.00. >

A



Con lo que se confirma la asistencia a esta Junta General Ordinaria, del 100% del capital suscrito y pagado de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S. A.

La Presidencia indica que existe el quórum legal y estatutario necesario para dar inicio a la presente Junta General Ordinaria, lo cual es certificado por el Secretario. Es parte integrante del 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 5 de julio de 2016, en el Diario La Hora de la ciudad de Quito.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

De conformidad con lo dispuesto por 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 14 de julio de 2016 a las 15h00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas N21-33 y Jorge Washington, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

El Orden del Día a tratarse será el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
2. Aprobación de Informe de Gerente General
3. Aprobación de Informe de Comisario
4. Aprobación de Informe de Auditoría Externa
5. Nombramiento de Presidente Ejecutivo
6. Autorización a Gerencia y/o Presidencia para obligar a la Compañía y a la suscripción de contratos

Cecil Terán Moeller

GERENTE

Quito, 4 de julio de 2016

Una vez cumplido lo dispuesto, el Presidente pide que se proceda a tratar los puntos constantes en el Orden del Día de la Convocatoria y solicita al Secretario proceda con el primer punto.)

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials, located at the bottom left of the page.

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS No. 00165

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

Presidencia solicita al Sr. Alvaro Iturralde dar lectura de los Estados Financieros de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A., cortados al 31 de diciembre de 2015, a lo cual se procede.

El Dr. Fernando Paredes solicita se aclare la cuenta de Inversiones Financieras, Provisión para Cuentas Incobrables y Aportes para Futura Capitalización. Luego de varias deliberaciones y preguntas respondidas por las Gerencias Financiera y General de la empresa, los accionistas deciden por mayoría aprobar los Estados Financieros presentados. Se deja constancia en esta Acta de la negativa de los señores Roberto Terán M y del Dr. Fernando Cordovez

PUNTO DOS: Aprobación de Informe de Gerente General

El Sr. Cecil Terán Moeller solicita dar lectura al Informe de Gerencia lo cual es aceptado por los presentes y así se procede, mismo que una vez analizado por los Accionistas, es aprobado por mayoría de los presentes. Se deja constancia en esta Acta de la negativa de los señores Roberto Terán M y del Dr. Fernando Cordovez

PUNTO TRES: Aprobación de Informe de Comisario

Presidencia solicita a Secretaría dar lectura al Informe de Comisario de la compañía, mismo que es analizado por los accionistas y se decide por mayoría la aprobación del mismo. Se deja constancia en esta Acta de la negativa de los señores Roberto Terán M y del Dr. Fernando Cordovez

PUNTO CUATRO: Aprobación de Informe de Auditoría Externa.

Presidencia solicita a Secretaria dar lectura del Informe de Auditoría Externa, mismo que es analizado por los accionistas y se decide por mayoría la aprobación del mismo. Se deja constancia en esta Acta de la negativa de los señores Roberto Terán M y del Dr. Fernando Cordovez

PUNTO CINCO: Nombramiento de Presidente Ejecutivo

El Sr. Cecil Terán Moeller mociona como Presidente Ejecutivo de la Empresa al Dr. Oswaldo Olmedo Cisneros. Los accionistas deliberan sobre esta conveniencia y se decide por mayoría nombrar al Dr. Oswaldo Olmedo Cisneros como Presidente Ejecutivo de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A., por el período de tiempo indicado en los estatutos de la empresa. Se deja constancia en esta Acta de la negativa de los señores Roberto Terán M y del Dr. Fernando Cordovez

PUNTO SEIS: Autorización a Gerencia y/o Presidencia para obligar a la Compañía y a la suscripción de contratos

Dadas las circunstancias de que ya se ha nombrado a un Presidente Ejecutivo y que los estatutos de la empresa indican claramente las responsabilidades y las imitaciones en el ejercicio de la representación legal de la empresa, no se hace necesario dar esta autorización, situación que es entendida por los accionistas y se acepta no tratar este punto

A

Siendo las 16h35, la Presidencia declara conocidos, tratados y resueltos todos los puntos de la Convocatoria, y luego de un corto receso concedido para la redacción de esta Acta, se restablece la Junta y es leída para su consideración, resultando aprobada por mayoría, sin modificación alguna.

Se levanta la Junta General Ordinaria a las 17h00, firmando en constancia y fe el Señor Presidente de la Junta, el Señor Gerente, juntamente con el Secretario, que Certifica. 7

a



Ing. Morice Dassum Aivas
C.C. No. 170343433-0
Presidente de la Junta



Cecil Terán Moeller
C.C. No. 170359816-7
Gerente
ECUADORIAN TOURS



Alvaro Iturralde Moncayo
C.C. No. 170629287-5
Secretario Ad-hoc.