

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A."

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2018, en el local ubicado en la Calle Bolívar Oe6-41 y Cuenca en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía "(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A."

Preside la sesión el Presidente del Directorio de la Compañía Sr. Roque Simón Sevilla Larrea, y actúa como Secretaria de la Junta Universal la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo.

Presidencia da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a Secretaria se certifique el quórum de instalación de la Junta. Secretaria certifica que estando presentes los accionistas que representan el 100% de del capital pagado ya sea en persona o por delegación, y consulta si aceptan la celebración de la Junta con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, moción que es aceptada por unanimidad de la Junta.

Presidencia señala que siendo las 15H35 p.m. en el local ubicado en la Calle Bolívar Oe6-41 y Cuenca en la ciudad de Quito se instala la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda también a los señores accionistas su obligación de notificar a la Presidencia Ejecutiva su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma para recibir comunicaciones respecto de las acciones en esta compañía.

Así mismo, advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Secretaría da a conocer el orden del día propuesto el mismo que fue puesto a consideración de los accionistas de forma previa a la celebración de esta Junta, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2017;
4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2017 y designación de Auditor Externo para el año 2018;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2017;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018;
7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

8. Conocimiento y Aprobación de designación de miembros titulares y suplentes del Directorio.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

- 1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2017.**

Por Secretaría se da lectura al documento íntegro que contiene el informe del Comisario señor José Repetto Dobronsky. Toma la palabra el Presidente y accionista Roque Sevilla quien se permite poner a consideración para votación de los señores accionistas el informe. Presidencia hace una acotación respecto de la observación contenida en el informe de comisario relativa al proceso de reintegro de la devolución de IVA a exportadores de Turismo Receptivo que actualmente se mantiene en proceso ante la Corte Constitucional.

Toma la palabra el accionista Juan Sevilla quien consulta respecto de la deuda que se mantiene frente al SRI, frente a lo cual Presidencia absuelve las inquietudes.

Secretaría procede a tomar votación a los accionistas conforme la nueva Reglamentación vigente. Por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas y certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Secretaría indica que los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2017 fueron previamente puestos a consideración de los accionistas, así como también están siendo proyectados en la presente Junta. Presidencia solicita a la Presidente Ejecutiva de la compañía Sra. Paulina Burbano de Lara realice las explicaciones correspondientes sobre los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2017, en conjunto con el Presidente de la Junta.

Presidencia de la Junta indica a los accionistas de la compañía, que en razón de su cargo como Administrador de la compañía pese a ser accionista, se abstendrá en la votación del presente punto dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Secretaría deja constancia que el Directorio previamente conoció y aprobó los documentos a ser presentados a esta Junta. Toma la palabra el Presidente, quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos.

No habiendo consultas, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como certifica que quienes se encontraban impedidos de votar conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías, han procedido de esta manera.

Se deja constancia que el presente punto abarca la aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales y flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Presidencia solicita a Secretaria se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

### **3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2017.**

Presidencia solicita a la Presidente Ejecutiva de la compañía Sra. Paulina Burbano de Lara presente a la Junta de accionistas su Informe, quien da lectura al documento integro que contiene el Informe del Representante Legal, así como realiza algunas explicaciones en el desarrollo de la lectura en conjunto con el Presidente de la Junta.

Por Secretaría se abre el foro a los accionistas a fin de consultar si existen dudas con relación al informe presentado.

Toma la palabra el Presidente quien pone en consideración de los accionistas la aprobación de dicho documento.

Toma la palabra el accionista Fernando Navarro quien solicita que se apruebe el informe con un voto de aplauso que quede sentado en actas.

Interviene el Presidente agradeciendo a Presidencia Ejecutiva por su informe, así como solicita se extienda el agradecimiento a todos los colaboradores de la Compañía.

Presidencia solicita que por Secretaria se tome votación a los accionistas conforme la nueva Reglamentación vigente. La moción ha sido aprobada con un voto de aplauso por unanimidad de la Junta General, así como se aprueba que se extienda una felicitación a los colaboradores de la Compañía.

Presidencia solicita a Secretaria se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

### **4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2017 y designación de Auditor Externo para el año 2018.**

Por Secretaria se da lectura a un sumario del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017 presentado por PRICEWATERHOUSECOOPERS CÍA. LTDA. y Presidencia realiza algunas explicaciones. Toma la palabra el Presidente de la Junta solicita a los accionistas se manifiesten sobre la aprobación de dicho documento. El informe de Auditoría Externa es aprobado por unanimidad.

A continuación, el señor Roque Sevilla propone la designación de la Firma Auditora Externa DELOITTE & TOUCHE CÍA. LTDA., como Auditora Externa para el ejercicio del año 2018. La Presidente Ejecutiva informa la necesidad de este cambio en virtud de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a los accionistas. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

#### **5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2017.**

Presidencia solicita a la Presidente Ejecutiva Paulina Burbano de Lara presente la recomendación respecto del reparto de utilidades. Presidencia Ejecutiva propone que la suma que comprende el total de la utilidad neta que fue previamente informada, no sean distribuidas y por lo tanto se mantengan en la cuenta contable como utilidades no distribuidas. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, por lo cual se concluye que no se distribuyan utilidades.

Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

#### **6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor Roque Sevilla quien propone se reelija al señor Jose Repetto Dobronski como Comisario Principal y en relación al nombramiento de Comisario Suplente se nombre a Darwin Ramirez y que la administración fije las retribuciones. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

#### **7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Toma la palabra el señor Roque Sevilla quien propone y eleva a moción que sea la Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a los accionistas. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. Se deja expresa constancia que el presente punto contempla también la delegación a la Administración respecto de la fijación del honorario del Auditor Externo.

Presidencia solicita a Secretaría se continúe con el tratamiento del siguiente punto del orden del día.

#### **8. Designación de miembros principales y suplentes del Directorio.**

Toma la palabra el señor Roque Sevilla quien propone y eleva a moción de la Sala que el Directorio quede conformado por las siguientes personas por un periodo de tres años y su remuneración sea fijada por la Administración de la compañía, conforme el estatuto:

<b>DIRECTORES PRINCIPALES</b>	<b>DIRECTORES SUPLENTES</b>
Marta Tufiño	Juan Ribadeneira
Fernando Navarro	Luz Elena Coloma

Joaquín Zevallos	Juan Carlos Holguin
Pilar Pérez	Silvia Pesantez
Daniel Hidalgo	Juana Ordoñez

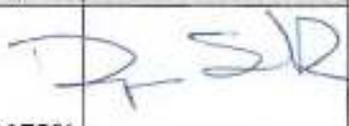
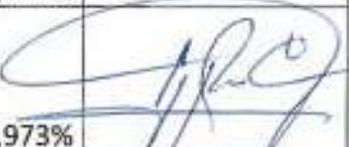
La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a los accionistas. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

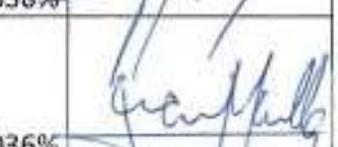
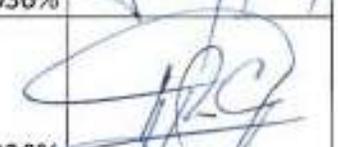
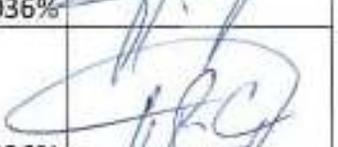
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, y Presidencia manifiesta que el Acta elaborada fue puesta a consideración de los accionistas presentes, y que se proceda a tomar votación sobre su aprobación. Secretaria toma votación a los accionistas y certifica que el Acta ha sido aprobada por unanimidad de la Junta, la misma que fue puesta a consideración previamente. Presidencia deja constancia que quienes se encontraban impedidos de votar en la aprobación de Estados Financieros, han procedido de dicha manera.

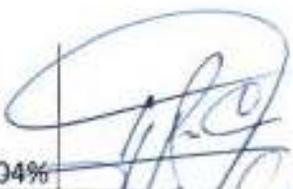
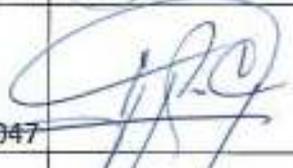
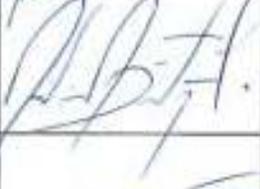
En consecuencia, se proceda a suscribir por Presidente y Secretaria, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

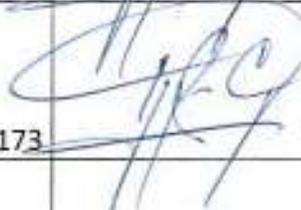
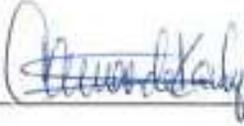
Habiendo cumplido con todas las obligaciones, siendo las (17h13) se levanta la sesión.

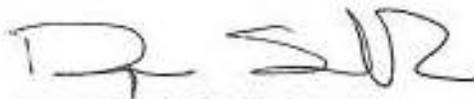
ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL US\$	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	%	FIRMA
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA		3.819.503,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3.819.503	26,172%	
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS		1.601.426,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	1.601.426	10,973%	
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO		1.095.576,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	1.095.576	7,507%	
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON		818.872,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	818.872	5,611%	
BASIA S.A.		353.849,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	353.849	2,425%	

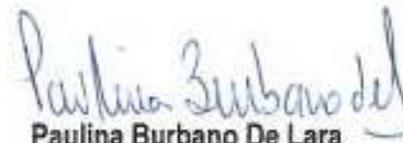
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	12.106	0,083%	
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3.459	0,024%	
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	2.594	0,018%	

JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO		225.687,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	225.687	1,546%	
ENRIQUE RUEDA LUGO		224.822,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	224.822	1,541%	
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.		5.564.408,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.564.408	38,128%	
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO		54.476,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	54.476	0,373%	
EULALIA MARIA ARIZAGA CUESTA		38.507,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	38.507	0,264%	
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA		26.806,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	26.806	0,184%	
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA		26.806,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	26.806	0,184%	
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA		26.806,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	26.806	0,184%	
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS		25.941,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	25.941	0,178%	
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN		14.700,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	14.700	0,101%	
MARCO ROBALINO VASCONEZ		73.374,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	73.374,00	0,503%	
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ		12.971,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	12.971	0,089%	

LUIS MALDONADO	619,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	619	0,004%	
DOUGLAS HUMBERTO ACOSTA EGAS	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
MARIA CECILIA ALZAMORA GUERRERO	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
DALIA KARINA ARIAS AGUIRRE	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
NICOLÁS BENITEZ TORRES	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
DORYS KATHERINE BERNAL ORDOÑEZ	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
JOSÉ TEODORO BRITO ARÉVALO	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
EDUARDO ROBINSON BRITO CEDEÑO	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
FRANCISCO RENE DOUSDEBES EGUEZ	3.453,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3.453	0,024	
FIDEICOMISO SACOPO	405.545,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	405.545	2,778	
KLAUS PETER FIELSCH MALDONADO	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
ADRIÁN FERNANDO PEÑAFIEL SCHWEITZER	6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	

BYRON ALEXANDER RIVERA REAL		6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
DIEGO JOSÉ TRAVERSARI BURBANO DE LARA		25.281,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	25.281	0,173	
FREIA TAMARA WOLLSCHLAEG ER WOLLSCHLAEG ER		6.906,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	6.906	0,047	
<b>TOTAL</b>		<b>14.594.081, 0</b>		<b>14.594.08 1,0</b>	<b>100%</b>	

  
**Roque Simón Sevilla Larrea**  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE**

  
**Paulina Burbano De Lara**  
**SECRETARIA**