

Quito, 11 de Mayo de 2016

Señora Economista
Paulina Burbano De Lara
Presidente Ejecutivo
(ETICA) EMPERSA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
Presente.-

De mis consideraciones,

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL, Compañía domiciliada en Islas Caimán, debidamente representada por su Apoderado Especial, Luis Joaquín Romero Cevallos, portador de la cédula de ciudadanía número 0700498140 y, en mi calidad de accionista de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA NTERNACIONAL CA., por medio de la presente comunico que he procedido a realizar las siguientes transferencias de acciones, mismas que solicito se sirva registrar en los libros sociales de la compañía:

Cedente

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL

SE-Q-00003635

Nacionalidad: Islas Caimán

Cesionario

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.

RUC. 09900006164001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de Acciones: 29.471

Lo que comunico para los fines legales pertinentes.

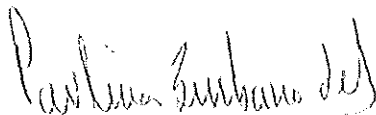
Atentamente,

CEDENTE



METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL
SE-Q-00003635

CESIONARIO



(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
RUC. 09900006164001

Quito, 11 de Mayo de 2016.

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Referencia: *Transferencia de Acciones (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.*

De mi consideración:

Paulina Burbano De Lara, Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., por medio de la presente, en relación al asunto de la referencia y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Compañías, comunico a Ustedes que con fecha 11 de Mayo de 2016 se ha inscrito en el libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la siguiente transferencia de acciones:

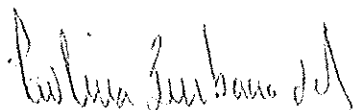
CEDENTE	CESIONARIO	# ACCIONES	VALOR NOMINAL
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL (SE-Q-00003635)	(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. (Ecuatoriana RUC. 0990006164001)	29.471	\$1,00 cada una

Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Una vez registrada la presente transferencia de acciones, se servirá emitir una nómina actualizada de los accionistas de la compañía.

Sin otro particular por el momento, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente:



Paulina Burbano De Lara
Presidente Ejecutivo
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

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 12 días del mes de Abril de 2016, en el Club de Sociedad La Unión ubicado en la ciudad de Quito, situado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln 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 Sevilla, y actúa como Secretaria la señora Paulina Burbano De Lara en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Presidencia da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a Secretaría se certifique el quórum de instalación de la Junta. Secretaría certifica que estando presentes los accionistas que representan el 100% de las acciones en circulación representativas del capital pagado ya sea en persona o por delegación, quienes 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.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia 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.

Por Presidencia se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar a la Presidencia Ejecutiva su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Así mismo, Presidencia 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.

Presidencia señala que siendo las (16h25) en las instalaciones del Club de Sociedad La Unión, ubicado en la ciudad de Quito, situado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln se instala la Junta.

Presidencia solicita a Secretaría de lectura del orden del día propuesto, 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 2015;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;
4. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2015 y designación de Auditor Externo para el año 2016;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2016;
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;
9. Conocimiento y aprobación para la adquisición de acciones de tesorería por parte de la Compañía.

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 2015.

Por Secretaría se da lectura al documento íntegro que contiene el informe del Comisario. Toma la palabra el Presidente quien pone a consideración para votación de los señores accionistas el informe. Secretaría procede a tomar votación a los accionistas conforme la nueva Reglamentación vigente. Por Secretaría 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.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se da lectura a los principales indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2015. 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. Toma la palabra Juan Fernando Sevilla quien realiza consultas respecto de la cuenta contable del activo Impuesto por Recuperar, debido al alto monto. El Presidente del Directorio y la Presidente Ejecutiva de la Compañía dan contestación a la inquietud planteada relativa a la devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA. Toma nuevamente la palabra el accionista Juan Fernando Sevilla, quien solicita se confirme el tiempo esperado en el que los impuestos se recuperarán, frente a lo cual la mesa directiva señala que la devolución será cíclica, toda vez que conforme se realizan las devoluciones de IVA se incrementa la cuenta por cobrar que atiende a las exportaciones que realiza la compañía (turismo receptivo). No habiendo más 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.

Presidencia solicita a Secretaría 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 2015.

Presidencia solicita se de lectura por Secretaría al Informe. Por Secretaría se da lectura al documento íntegro que contiene el Informe del Representante Legal. Toma la palabra el Presidente quien agradece la intervención y pone en consideración de los accionistas la

aprobación de dicho documento. Toma la palabra el accionista Alberto Alcívar quien propone y eleva a moción que el informe sea aceptado con un voto de felicitación. Presidencia consulta a la Sala si la moción es respaldada. A continuación toma la palabra el accionista Luis Maldonado, quien respalda la propuesta planteada y reitera las felicitaciones a la Administración por el nivel de excelencia en el manejo de la Compañía. A continuación el Presidente del Directorio toma la palabra y felicita a la Presidenta Ejecutiva y a todo el equipo de trabajo por su gestión. Presidencia solicita que por Secretaría se tome votación a los accionistas conforme la nueva Reglamentación vigente. La moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General con voto de aplauso.

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

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2015 y designación de Auditor Externo para el año 2016.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2015. 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. A continuación, el Presidente propone la designación de la Firma Auditora Externa PRICEWATERHOUSECOOPERS CÍA. LTDA., como Auditora Externa para el ejercicio del año 2016, delegando a la Administración la fijación del honorario, 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.

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 2015.

Presidencia solicita a Secretaría se de lectura de la recomendación respecto del reparto de utilidades. Frente a lo cual Secretaría manifiesta que el Directorio previamente ha propuesto que la suma que comprende el total de la utilidad neta, sean acumuladas en el patrimonio para futuras capitalizaciones. 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 2016.

Toma la palabra el Presidente solicita a la Administración sus recomendaciones respecto del presente punto. Secretaría toma la palabra y señala que la sugerencia de la Administración es que se reelija al señor Jose Repetto Dobronski como Comisario Principal y en relación al nombramiento de Comisario Suplente se nombre a Rosa Elena Montero 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 Presidente 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.

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 Presidente, quien pone en conocimiento de la Sala que, es necesario nombrar al Directorio en virtud de la salida de Francisco Navarro, por lo que pone en consideración que en su reemplazo se designe al señor Dominic Hamilton. En consecuencia, el Directorio queda conformado por las siguientes personas por un periodo de tres años conforme el estatuto:

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTEs
Roque Sevilla	Dominic Hamilton
Fernando Navarro	Martha Tufiño
Joaquín Zevallos	Fernando Terneus
Gustavo Vallejo	Verónica Sevilla
Cristina Guerrero	Danielle Elie

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.

9. Conocimiento y aprobación para la adquisición de acciones de tesorería por parte de la Compañía.

Toma la palabra la Presidenta Ejecutiva de la Compañía quien pone en conocimiento de los accionistas la adquisición de 75.229 acciones ordinarias y nominativas de la Compañía, como acciones de Tesorería, a consecuencia de la adjudicación producida por la Liquidación de la Compañía METROCORP INTERNATIONAL, ex accionista mayoritario de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL. Así mismo, pone en consideración de los señores accionistas la decisión de adquirir 29.471 acciones propias que actualmente se encuentran a nombre de METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL. Toma la palabra el accionista Alberto Alcívar quien propone y eleva a moción que se ratifique y apruebe la adquisición de dichas acciones y

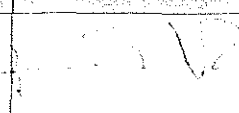
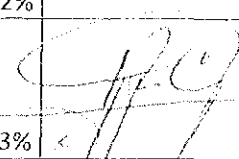
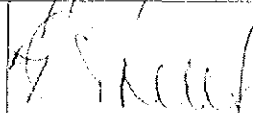
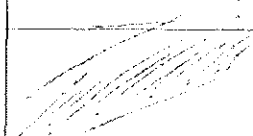
que una vez transcurrido el tiempo legal en el que las acciones pueden permanecer en Tesorería se pongan en consideración de los accionistas para su adquisición o decisión respecto de ellas. Las acciones, deberán ser adquiridas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Compañías. Enseguida toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe la propuesta planteada por la el accionista Alberto Alcivar, así como se autorice a la Presidencia Ejecutiva a realizar todos los procesos tendientes a perfeccionar esta transacción. 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, así como certifica que la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., no ha participado de la votación en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.

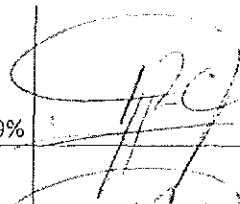
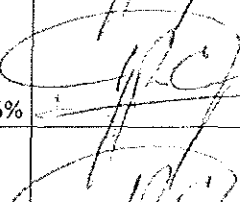
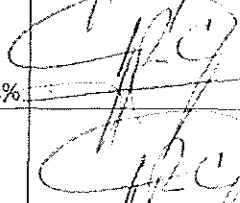
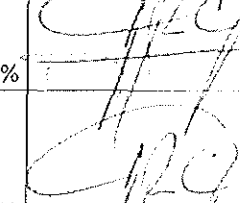
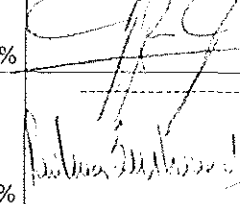
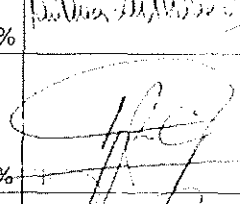
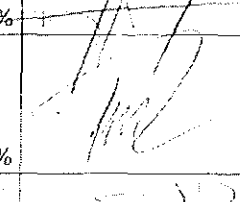
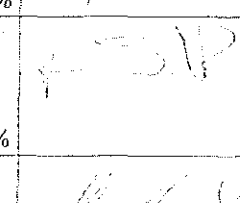
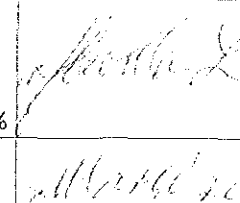
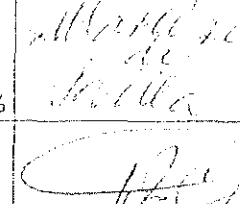
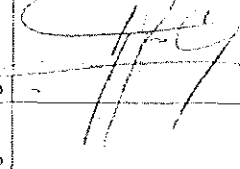
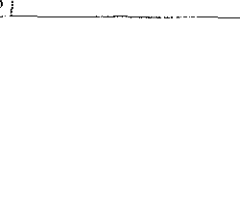

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

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. Secretaría toma votación a los accionistas y certifica que el Acta ha sido aprobada por unanimidad de la Junta. Presidencia deja constancia que quienes se encontraban impedidos de votar en la aprobación de Estados Financieros, han procedido de dicha manera, y que la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., no ha participado de la votación de los puntos del orden del día, en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías, el cual señala que mientras las acciones se encuentren en Tesorería, las mismas se encuentran suspendidas en sus derechos, en consecuencia, en la votación participó el 100% de las acciones en circulación de la Compañía.

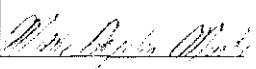
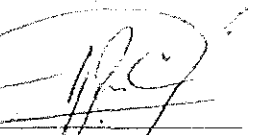

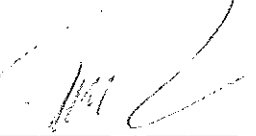
En consecuencia se proceda a suscribir por Presidente y Secretaria, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.


Habiendo cumplido con todas las obligaciones, siendo las (18H30) se levanta la sesión.

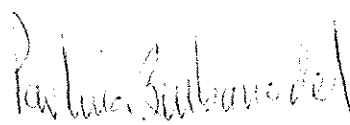
ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	CAPITAL US\$	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	%	FIRMA
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA		3.819.503,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3.819.503	26,172%	
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS		1.601.426,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	1.601.426	10,973%	
HECTOR FERNANDO 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%	

DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA		405.545,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	405.545	2,779%	
BASIA S.A.		353.849,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	353.849	2,425%	
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%	
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.		75.229,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	75.229	0,515%	
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO		54.476,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	54.476	0,373%	
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR		38.507,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	38.507	0,264%	
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL		29.471,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	29.471	0,202%	
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		25.941,00	Ordinarias y nominativas de	25.941	0,178%	

RUALES ROJAS			us\$1,00 cada una			<i>[Signature]</i>
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN		14.700,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	14.700	0,101%	<i>[Signature]</i>
MARCO ROBALINO VASCONCZ		73.374,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	73.374	0,503%	<i>[Signature]</i>
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ		12.971,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	12.971	0,089%	<i>[Signature]</i>
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS		12.106,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	12.106	0,083%	<i>[Signature]</i>
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO		8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	<i>[Signature]</i>
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA		8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	<i>[Signature]</i>
MARGARITA SEVILLA MANTILLA		8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	<i>[Signature]</i>
CAROLINA SEVILLA MANTILLA		8.647,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	8.647	0,059%	<i>[Signature]</i>
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA		5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	<i>[Signature]</i>
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO		5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	<i>[Signature]</i>
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER		5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	<i>[Signature]</i>
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES		5.188,00	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	5.188	0,036%	<i>[Signature]</i>

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%	
LUIS MALDONADO		619	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	619	0,004%	
TOTAL		14.594.081,0		14.594.081	100%	


Roque Simón Sevilla Larrea
ACCIONISTA-PRESIDENTE


María Paulina Burbano de Lara
SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ISLAS CAIMÁN

DOMICILIO: ISLAS CAIMÁN

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 07004981140 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



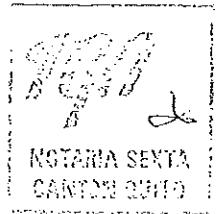
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	METROCORP INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS

2016 17 01 06 D0000491



CR-32807

27/1/16

Certificate Of Good Standing

TO WHOM IT MAY CONCERN

I DO HEREBY CERTIFY that

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL

a company duly organized and existing under and by virtue of the Laws of The Cayman Islands is as the date of this certificate in Good Standing with the office, and duly authorized to exercise therein all the powers vested in the company.

Given under my hand and Seal at George Town in the Island of Grand Cayman this 15th day of January Two Thousand Sixteen

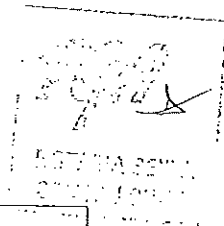


An Authorised Officer,
Registry of Companies,
Cayman Islands.

Authorisation Code : 103844477480
www.verify.gov.ky
18 January 2016

10/1/16

(consta al reverso la siguiente apostilla):



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre, 1961)

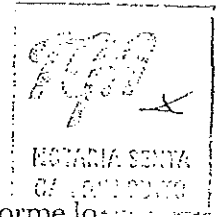
1. País: Las Islas Caimán
Este documento público
2. Ha sido firmado por D. Evadne Ebanks
3. Desempeñándose en su capacidad de un Funcionario Autorizado
4. Porta el sello del Registrador de Compañías de las Islas Caimán

CERTIFICADO

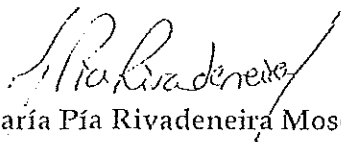
- | | |
|---|---|
| 5. En Gran Caimán | 6. En 20 de Enero, 2016 |
| 7. por (ilegible) XXXXXXXXXX por el Gobernador de las Islas Caimán | |
| 8. No. 582 | |
| 9. Sello/Timbre
(ninguno) | 10. Firma
Firmado / <u>Evdane Ebanks</u> |

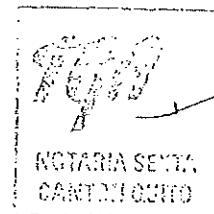
2016 17 01 06 D. 0000491.

TRADUCCION



Yo, MARÍA PÍA RIVADENEIRA, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir al idioma castellano el documento que contiene el "CERTIFICADO DE BUEN PRESTIGIO DE LA COMPAÑÍA METROPOLITAN TOTURING INTERNATIONAL EMITIDO POR EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE ISLAS CAIMÁN "


María Pía Rivadeneira Mosquera
C. C. 1715829139



(sobre papel oficial que porta un sello de agua)

CR-32807

Certificado de Buen Prestigio

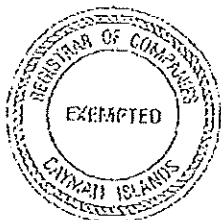
A QUIEN INTERESE

CERTIFICO POR MEDIO DEL PRESENTE que

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL

una compañía debidamente organizada que opera bajo y en virtud de las Leyes de las Islas Caimán se encuentra, a la fecha de esta certificación, gozando de Buen Prestigio ante la oficina, y está debidamente autorizada para ejercer allí todos los poderes investidos sobre la empresa.

(consta el siguiente sello, que dice: REGISTRADOR DE
COMPAÑÍAS - ISLAS CAIMÁN - EXTENTA)



Dado bajo mi mano y Sello en George Town, en la Isla de Gran Caimán, este día 15 de Enero del año Dos Mil Dieciséis.

Firmado /

Funcionario Autorizado,
Registro de Compañías
Islas Caimán.

Código de Autorización: 103344477460
www.verify.gov.ky
18 de Enero, 2015



Factura: 001-002-000017385




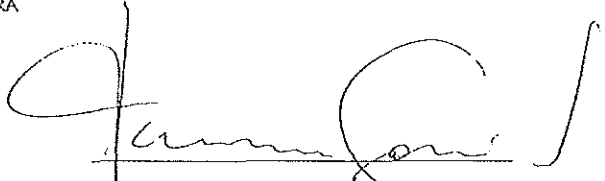
20161701006D00491

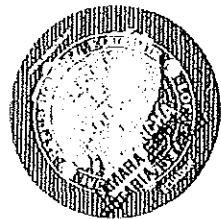
CANTÓN QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00491

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) MARIA PIA RIVADENEIRA MOSQUERA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715829139, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 26 DE ENERO DEL 2016, (9:42).


MARIA PIA RIVADENEIRA MOSQUERA
CÉDULA: 1715829139


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



4

NOTARIA SETA
CALLE TOTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CUIDADANIA: 171582910-9

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
30 DICIEMBRE 1967
CÓDIGO: 00116 E
PICHINCHA/ QUITO
SOLTEZ SUAREZ 1968

[Firma]

ECUATORIANA (*****) E4339V4222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

MARCELO EDUARDO RIVADENEIRA
PIA MONICA GUADALUPE MOSQUERA
QUITO 02/03/2006
02/03/2018

REN 1906008

[Firma]

012

011-0269 1715829139

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

PROCESO: 1
FECHA: 17/12/2018
CALLE: 1
CALLE: 1

[Firma]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
NOMBRE COMERCIAL: METROPOLITAN TOURING
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
CONTADOR: HERRERA CULQUI FREDY FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	21/04/1975	FEC. CONSTITUCION:	21/04/1975
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	14/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PUNTA ESTRADA Número: S/N
Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526159 Apartado Postal: 7132 Email: impuestos@metropolitan-touring.com

DOMICILIO ESPECIAL:

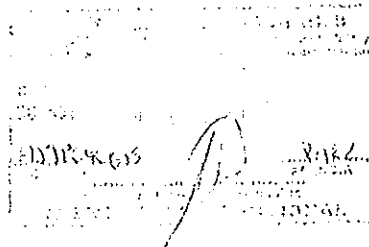
No. Establecimiento: 010

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 011	ABIERTOS:	8
JURISDICCION:	1 ZONA 51 GALAPAGOS	CERRADOS:	3

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 14/08/2015 09:10:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/04/1975
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CRUCEROS, INCLUYE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS,
VENTA DE SOUVENIRS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PUNTA ESTRADA Número: S/N Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526159 Apartado Postal: 7132 Email: impuestos@metropolitan-touring.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/04/1975
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ATARAZANA Calle: AV. 11-A NORESTE Número: 103 Intersección: AV. 1 NORESTE Referencia: JUNTO A LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE Oficina: PB Telefono Trabajo: 042284666 Fax: 042280933 Email: impuestos@metropolitan-touring.com Celular: 098311669

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 10/03/2006
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. DE LAS PALMERAS Número: N-45-74 Intersección: LAS ORQUIDEAS Referencia: A MEDIA CUADRA DEL CITIBANK Edificio: METROPOLITAN TOURING Telefono Trabajo: 022988200 Fax: 023341250 Email: impuestos@metropolitan-touring.com Celular Titular: 0980311669

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 14/08/2015 09:10:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 05/03/2008

NOMBRE COMERCIAL: MOTO NAVA LA PINTA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CRUCEROS, INCLUYE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, VENTA DE SOUVENIRS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PUNTA ESTRADA Calle: ISLA SANTA CRUZ
Número: 103 Intersección: AV. DE LAS AMERICAS Referencia: A UNA CUADRA DEL PUERTO Oficina: PB Celular: 0980311669
Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526159 Fax: 052526291 Email: impuestos@metropolitan-touring.com

No. ESTABLECIMIENTO: 011 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 18/10/2009

NOMBRE COMERCIAL: METROPOLITAN TOURING

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: ATARAZANA Calle: 11-4 NORESTE Número: 103
Intersección: AV. 1 NORESTE Referencia: JUNTO A LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE Oficina: PB Telefono
Trabajo: 042280933 Telefono Trabajo: 042284666 Celular Titular: 0980311669 Apartado Postal: 7132 Email Titular:
IMPUESTOS@METROPOLITAN-TOURING.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/03/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 04/03/2015

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

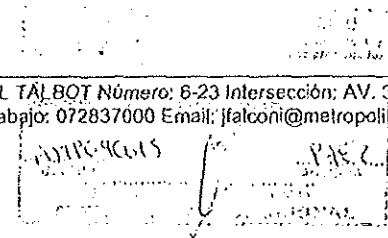
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: CORONEL TALBOT Número: 6-23 Intersección: AV. 3 DE
NOVIEMBRE Conjunto: SECTRO PLAZA DEL OTORONGO Piso: 1 Telefono Trabajo: 072837000 Email: jfalconi@metropolitan-
touring.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 14/08/2015 09:10:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/11/2006
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PUNTA ESTRADA Número: S/N Referencia: .
Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526159 Fax: 052526291 Apartado Postal: 7132 Email: impuestos@metropolitan-touring.com Celular Titular: 0980311669

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/04/2007
NOMBRE COMERCIAL: MOTONAVE SANTA CRUZ FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CRUCEROS, INCLUYE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS,
VENTA DE SOUVENIRS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PUNTA ESTRADA Número: S/N Referencia: .
Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526159 Fax: 052526157 Email: impuestos@metropolitan-touring.com Celular Titular: 0980311669

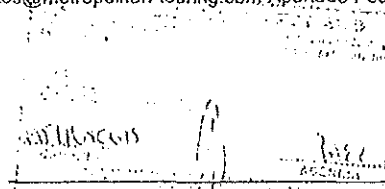
No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/04/2007
NOMBRE COMERCIAL: MOTONAVE ISABELA II FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CRUCEROS, INCLUYE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS,
VENTA DE SOUVENIRS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Número: S/N Referencia: . Telefono Trabajo: 052526157 Telefono Trabajo: 052526150 Fax: 052526291 Email: impuestos@metropolitan-touring.com Apartado Postal: 7132 Celular: 09980311669

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040815 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 14/08/2015 09:10:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990006164001
RAZON SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/03/2006

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 04/03/2015

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Barrio: LA ESTACION Calle: LA VALLE Número: 2208
Intersección: DANIEL LEON BORJA Referencia: JUNTO A LA ESTACION DEL FERROCARRIL Telefono Trabajo: 032969600 Email:
mtrioabamba@andinanet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 24/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 16/10/2009

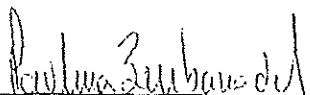
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

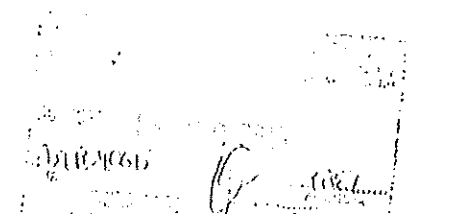
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: REPUBLICA SALVADOR Número: 3684 Intersección: SUECIA
Referencia: DIAGONAL A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: QUILATE Telefono Trabajo: 022988200 Fax: 022464762 Email:
bsanchez@metropolitan-touring.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AJTP040615

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 14/08/2015 09:10:42

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 12 de Junio de 2015

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

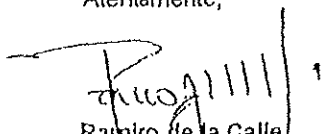
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

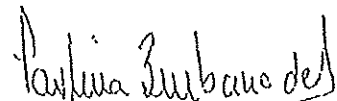
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía. La Compañía Amplió su Plazo, Reformó Integralmente y Codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Julio de 2014, ante la Notaría Tercera del cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, el 17 de marzo de 2015.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ramiro de la Calle
Secretario Ad-hoc

Hoy día 12 de Junio 2015, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro de Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz
Terminal Terrestre Santa Cruz

Número de Expediente:

2015- 22

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Uno de Julio de Dos Mil once queda inscrito el acto o contrato NOMBAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de folios 123 a 237 con el número de inscripción 22 celebrado entre: [COMPANIA ETICA EMPRESA JURISTICA INTERNACIONAL C.A. en calidad de REPRESENTADA], [BURBANO DE LARA INCAYO MARIA PAULINA en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Olimpido Garcia Morales
Firma del Registrador Abogado