

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, martes 30 de abril del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Francisco Guarderas N49-84, en la ciudad de Quito, con la concurrencia de todo el capital social de la compañía Sudamericana de Turismo Sudamturs Cía. Ltda., se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente sobre el ejercicio económico financiero de la compañía relativo al año 2012; 2) Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1º de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2012; 3) Resultados del ejercicio económico de la compañía del año 2012; y, 4) Designación de Presidente y de Gerente de la compañía.- Para que presida la Junta se designa al señor Ricardo Viedma Salguero y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor Fernando Viedma Salguero.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes, con el número de participaciones que tienen por sí y en representación, y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social íntegramente pagado de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente del Acta, junto con la carta-poder que acredita la representación del socio señor Reinaldo del Carmen Viedma Silva.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone se proceda a conocer el primer punto del orden del día.- El señor Fernando Sixto Viedma Salguero, da lectura al informe de gerencia relativo al ejercicio económico de la compañía por el año 2012.- A continuación, la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día.- El señor Gerente pone a consideración de los señores socios, el balance general de la compañía y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad por el año 2012.-

Inmediatamente, la Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, que se refiere al destino de los resultados del ejercicio del año 2012.- Intervienen los señores socios, y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, aprobar el informe del Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2012; aprobar el balance general de la compañía y la cuenta de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de la sociedad por el año 2012, disponiendo que la utilidad que arroja el ejercicio del año 2012 se acumule a la cuenta de utilidades no distribuidas.- Se aclara que el socio señor Fernando Sixto Viedma Salguero se abstuvo de votar en la aprobación del balance general de la compañía, por su condición de administrador de la misma.- Los documentos que han sido conocidos por la Junta se mandan agregar al expediente del acta.- Finalmente la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- El señor Presidente señala que los nombramientos de Presidente y de Gerente de la compañía se hallan caducados, por lo que es necesario que la Junta proceda a resolver acerca de la designación de los administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, elegir para el cargo de Presidente de la compañía, al señor Ricardo Emil Viedma Salguero; y, reelegir para el cargo de Gerente de la compañía, al señor Fernando Sixto Viedma Salguero; cada uno de los administradores designados por el período de dos años; con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos, están señalados en la Ley y en el estatuto de la compañía.- Se aclara que el socio señor Fernando Sixto Viedma Salguero, se abstuvo de votar en su respectiva designación.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10H30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11H00, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancias todos los concurrentes.- f) Sr. Ricardo Emil Viedma Salguero.- f) Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero.

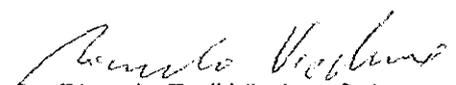
Es fiel -----

copia del original al cual me remito en caso necesario.- Quito, abril 30, 2013.

Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
Gerente –Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.

SOCIO	NÚMERO PARTICIPACIONES DE US\$ 0,04 C/U	NÚMERO VOTOS
Sr. Ricardo Emil Viedma Salguero	4.950	4.950
Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero	4.950	4.950
Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva, representado por el Sr. Ricardo Viedma S., mediante carta-poder	100	100
TOTAL	10.000	10.000


 Sr. Ricardo Emil Viedma Salguero
 Presidente de la Junta
 CI 1708231111


 Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
 Gerente - Secretario
 1707195366

CERTIFICACIÓN

En el Acta de sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía Sudamericana de Turismo Sudamturs Cía. Ltda., celebrada el día martes 30 de abril de 2013, la resolución adoptada por la Junta respecto al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la designación de Presidente y de Gerente de la Compañía, dice así:

"Finalmente la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- El señor Presidente señala que los nombramientos de Presidente y de Gerente de la compañía se hallan caducados, por lo que es necesario que la Junta proceda a resolver acerca de la designación de los administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, elegir para el cargo de Presidente de la compañía, al señor Ricardo Emil Viedma Silva; y, reelegir para el cargo de Gerente de la compañía, al señor Fernando Sixto Viedma Salguero; cada uno de los administradores designados por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos, están señalados en la Ley y en el estatuto de la compañía.- Se aclara que el socio señor Fernando Sixto Viedma Salguero, se abstuvo de votar en su respectiva designación.-"

Es fiel copia del original de la parte pertinente del Acta, la misma que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de Socios de la compañía Sudamericana de Turismo Sudamturs Cía. Ltda., y a la cual me remito en caso necesario.

Quito, abril 30, 2013



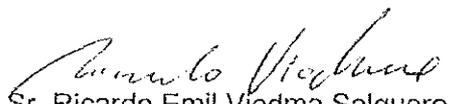
Fernando Sixto Viedma Salguero
Gerente - Secretario

1707195366

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, martes 30 de abril del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Francisco Guarderas N49-84, en la ciudad de Quito, con la concurrencia de todo el capital social de la compañía Sudamericana de Turismo Sudamturs Cía. Ltda., se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente sobre el ejercicio económico financiero de la compañía relativo al año 2012; 2) Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1º de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2012; 3) Resultados del ejercicio económico de la compañía del año 2012; y, 4) Designación de Presidente y de Gerente de la compañía.- Para que presida la Junta se designa al señor Ricardo Viedma Salguero y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor Fernando Viedma Salguero.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes, con el número de participaciones que tienen por sí y en representación, y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social íntegramente pagado de la compañía, documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente del Acta, junto con la carta-poder que acredita la representación del socio señor Reinaldo del Carmen Viedma Silva.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone se proceda a conocer el primer punto del orden del día.- El señor Fernando Sixto Viedma Salguero, da lectura al informe de gerencia relativo al ejercicio económico de la compañía por el año 2012.- A continuación, la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día.- El señor Gerente pone a consideración de los señores socios, el balance general de la compañía y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad por el año 2012.-

Inmediatamente, la Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, que se refiere al destino de los resultados del ejercicio del año 2012.- Intervienen los señores socios, y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, aprobar el informe del Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico de la compañía por el año 2012; aprobar el balance general de la compañía y la cuenta de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de la sociedad por el año 2012, disponiendo que la utilidad que arroja el ejercicio del año 2012 se acumule a la cuenta de utilidades no distribuidas.- Se aclara que el socio señor Fernando Sixto Viedma Salguero se abstuvo de votar en la aprobación del balance general de la compañía, por su condición de administrador de la misma.- Los documentos que han sido conocidos por la Junta se mandan agregar al expediente del acta.- Finalmente la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- El señor Presidente señala que los nombramientos de Presidente y de Gerente de la compañía se hallan caducados, por lo que es necesario que la Junta proceda a resolver acerca de la designación de los administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, elegir para el cargo de Presidente de la compañía, al señor Ricardo Emil Viedma Salguero; y, reelegir para el cargo de Gerente de la compañía, al señor Fernando Sixto Viedma Salguero; cada uno de los administradores designados por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos, están señalados en la Ley y en el estatuto de la compañía.- Se aclara que el socio señor Fernando Sixto Viedma Salguero, se abstuvo de votar en su respectiva designación.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10H30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11H00, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancias todos los concurrentes.-


Sr. Ricardo Emil Viedma Salguero
CI 1708231111


Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
1707195366