

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 25 de abril del 2014, a las 16H00, 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 2013; 2) Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1º de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013; 3) Resultados del ejercicio económico de la compañía del año 2013; y, 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.- 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 2013.- 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 2013.- 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 2013.- 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 2013; aprobar el balance general de la compañía y la cuenta de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de la sociedad por el año 2013, disponiendo que la utilidad que arroja el ejercicio del año 2013 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,- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16H30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 17H00, 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.- f) Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva.

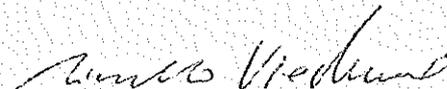
Es fiel -----

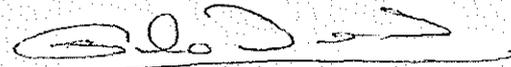
copia del original al cual me remito en caso necesario.- Quito, abril 25, 2014.

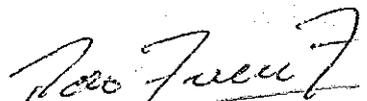
Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
Gerente --Secretario

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

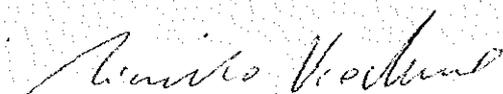

 Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
 Gerente - Secretario
 1707195366


 Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva
 Socio
 c.f. 170439617-3

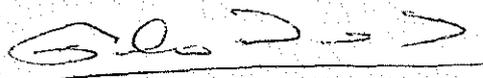
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 25 de abril del 2014, a las 16H00, 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 2013; 2) Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1º de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013; 3) Resultados del ejercicio económico de la compañía del año 2013; y, 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.- 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 2013.- 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 2013.- 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 2013.- 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 2013; aprobar el balance general de la compañía y la cuenta de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de la sociedad por el año 2013, disponiendo que la utilidad que arroja el ejercicio del año 2013 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.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16H30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 17H00, 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



Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva
CI 17-0439617-3