

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL 2015.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, jueves 30 de julio del 2015, a las 10H00, 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 2014; 2) Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1º de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014; 3) Resultados del ejercicio económico de la compañía del año 2014; 4) Designación de Gerente de la compañía.- y, para que presida la Junta se designa al señor Ricardo Viedma Salguero y actúa de Secretario al 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 2014.- 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 2014.- 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 2014.- 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 2014; aprobar el balance general de la compañía y la cuenta de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de la sociedad por el año 2014, disponiendo que la utilidad que arroja el ejercicio del año 2014 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.-

Finalmente la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- El señor Presidente señala que el nombramiento de Gerente de la compañía se halla caducado, por lo que es necesario que la Junta proceda a resolver acerca de esta designación. Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve, reelegir para el cargo de Gerente de la compañía, al señor Fernando Sixto Viedma Salguero; designándolo por un período de dos años, con los deberes y atribuciones que 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.- 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 10H40, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11H10, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancias todos los concurrentes.-



Sr. Ricardo Emil Viedma Salguero



Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero



Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUDAMERICANA DE TURISMO SUDAMTURS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL 2015.

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


Sr. Fernando Sixto Viedma Salguero
Gerente - Secretario


Sr. Reinaldo del Carmen Viedma Silva
Socio