

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2016, a las 12:00 horas se reúnen los socios de la compañía VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA., en la calle Wilson E5-29 y Juan León Mera, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| Socios | % Participación | Capital suscrito y pagado | No. Participaciones |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Werner Kurt Silberstein | 99 | US\$ 2.376 | 2.376 |
| Gabriele Silberstein | 1 | US\$ 24 | 24 |
| TOTAL | 100 | US\$ 2.400 | 2.400 |

Los señores socios Werner Kurt Silberstein y Gabriele Silberstein comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Gabriele Silberstein y actúa como Secretario Werner Kurt Silberstein.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual la Secretaria manifiesta que siendo las 12h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría 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. La Presidenta 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.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 12h05 y solicita a la Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El señor Werner Kurt Silberstein, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidenta pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2015, mocionando su aprobación.

Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

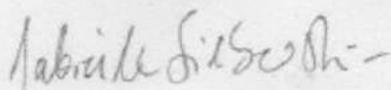
Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2015, una utilidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (US\$ 7.933,66). De dicho valor se realizaron los descuentos legales, relativos al 15%

para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Quedando del presente ejercicio económico un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CATORCE CENTAVOS (US\$ 3.430,14) de utilidad a distribuir a los socios en forma proporcional a sus participaciones.

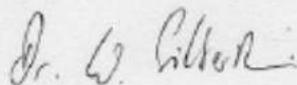
Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de las mismas.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 13:30, el Presidente levanta la sesión.



Sra. Gabriele Silberstein
PRESIDENTA
ACCIONISTA



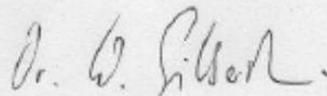
Sr. Werner Kurt Silberstein
SECRETARIO
ACCIONISTA

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA.**

Hora: 12H00

Fecha: 30 de marzo de 2016

| Socios | % Participación | Capital suscrito y pagado | No Participaciones |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Werner Kurt Silberstein | 50 | US\$ 2.376 | 2.376 |
| Gabriele Silberstein | 50 | US\$ 2.376 | 2.376 |
| TOTAL | 100 | US\$ 4.752 | 4.752 |



Sr. Werner Kurt Silberstein
SECRETARIO