

Exp. # 67181

Guayaquil, Noviembre 29 del 2007

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

MARIELA ELISA PIMENTEL MORA en mi calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **MORATURS. T.U.R.S. S.A.**, estatutariamente la Representante Legal de la misma, a usted me permito comunicarle lo siguiente:

Que con fecha 29 de noviembre del año 2007 se hace constar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **MORATURS T.U.R.S. S. A.**, las transferencias de acciones siguientes:

La Compañía **EUROSOL S.A.** Accionista mayoritario de la Compañía **MORATURS T.U.R.S. S.A.** propietaria de 68 acciones de diez dólares cada una, transfiere a favor de la señorita **MARIELA ELISA PIMENTEL MORA** 48 acciones de diez dólares de valor cada una.

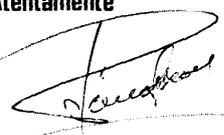
Para su conocimiento y los fines legales consiguientes el nuevo cuadro de Accionistas queda de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR
EUROSOL S.A.	20	\$ 200,00
MARIELA ELISA PIMENTEL MORA.	48	\$ 480,00
CLEMENTE GUILLERMO GONZALEZ MORA	7	\$ 70,00
GAVI MARICELA GONZALEZ MORA	5	\$ 50,00
	80	\$ 800,00

Atentamente


MARIELA ELISA PIMENTEL MORA
PRESIDENTE DE MORATURS. T.U.R.S. S.A.

Atentamente


GABRIEL SANCHEZ FALCON
PRESIDENTE DE EUROSOL S.A.

MEMORANDO No. SC. ICIG-DAI-2008-049



PARA: REGISTRO DE SOCIEDADES
DE: INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION (E)
ASUNTO: MORATUR T.U.R.S. S.A.
FECHA: 30 de enero del 2008.

En respuesta al Memorando No. SC.SG.RS. 2007.247 del 11 de diciembre del 2007, adjunto el Informe de Control No. ICIG-DAI-2007-1140 del 2007-12-29, del que se desprende las siguientes conclusiones u observaciones:

"4.-CONCLUSIONES U OBSERVACIONES.

4.1.- Fue exhibido un nuevo Libro de Acciones y Accionistas, cuya apertura fue autorizado en la Junta General de Accionistas del 7 de agosto del 2007 de la que se detalla en el numeral siguiente, también fueron exhibidos los soportes de transferencias, Talonario de Acciones; de la revisión y análisis de los citados, se extrae que la composición accionaria constante en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía MORATUR T.U.R.S. S.A. a la fecha de la inspección, es:

Título	Accionistas	Valor US \$
2	Sr. Clemente Guillermo González Mora	70
3	Sra. Gavy Maricela González Mora	50
5	EUROSOL S.A	200
6	Mariela Elisa Pimentel Mora.	480
	Total	800

El Libro de Acciones y Accionistas exhibido está legalizado por la Representante Legal de la compañía y respaldado con los títulos de acciones emitidos y en caso de las

MEMORANDO No. SC.ICIG-DAI-2008-049
MORATUR T.U.R.S. S.A.

transferencias con los títulos anulados firmados por cedentes y cesionarios.

- 4.2.- Fue exhibida Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MORATUR T.U.R.S.A. S.A. celebrada el 7 de agosto del 2007 con la asistencia de los accionistas vigentes a esa fecha de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas que registran con fecha 24 de julio del 2007, títulos y acciones emitidos a favor de: Sra. Mariela Elisa Pimentel Mora, Srta. Gavi Maricela González Mora, Clemente Guillermo González Mora.

En la Junta General de Accionistas del 7 de agosto del 2007 antes referida se trata el único punto del orden del día que es: **"Autorización a la representante legal para que proceda a la elaboración de los libros sociales de la compañía, en vista del extravío de los libros anteriores.** Al respecto, toma la palabra la representante legal para indicar que en una revisión realizada a los libros sociales de la compañía, tales como: Libro de acciones y accionistas, libro talonario de acciones, libro y expedientes de actas, títulos de acciones anulados como consecuencia de las diferentes transferencias de acciones, las cartas de cesión de acciones, pudo constatar que éstos estaban incompletos, lo único que existía en los archivos era el Libro de acciones correspondientes a los títulos números 7, 8 y 9. Es por esto que se solicita a la Junta General autorización para rehacer los libros sociales y en el caso específico del libro de acciones y el libro talonario propone rehacer únicamente el de las acciones correspondientes a los actuales accionistas y con una nueva secuencia numérica por cuanto no hay referencias de la secuencia anterior, añade además que para elaborar el libro de acciones y el libro talonario se tomará como base la información contenida en las cartas de notificación de transferencia de acciones que reposan en los archivos de la Intendencia de Compañías. La Junta General luego de deliberar por unanimidad de votos RESUELVE: Autorizar a la representante legal de la compañía, señora MARIELA ELISA PIMENTEL MORA, a fin de que rehaga los libros sociales y aceptar la propuesta de rehacer el libro de



Superintendencia
de Compañías ----

MEMORANDO No. SC.ICIG-DAI-2008-049
MORATUR T.U.R.S. S.A.

acciones y accionistas y el libro talonario con una nueva secuencia numérica reflejando únicamente las acciones que están en propiedad de los actuales accionistas." El Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MORATUR T.U.R.S. S.A celebrada el 7 de agosto del 2007, está firmada por todos los accionistas."

Lo que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Econ. Walter Mora Vaca.

**INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION.
OFICINA DE GUAYAQUIL (E)**