

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EMPRESA PROMOTORA TURISTICA EMPROTUR S.A., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2014.**

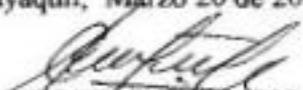
En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del Dos mil catorce (2014) en las oficinas situadas en el 4to. piso del inmueble ubicado en la calle Córdova 812 de esta ciudad, siendo las 10H35 se reúnen los Accionistas de la Compañía Empresa Promotora Turística Emprotur S.A., En Liquidación, Dr. Juan Trujillo Espinel, propietario de 160 acciones; Sr. Teófilo Fuentes Kayser propietario de 320 acciones, Sr. Francisco Fuentes Kayser, propietario de 320 acciones. Todas las acciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informes del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2013. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía Dr. Juan Trujillo Bustamante y de Secretario actúa el Gerente General Sr. Teófilo Fuentes Kayser. Una vez que el Secretario ha formado la lista de los asistentes que debidamente firmada por el Presidente y Secretario formarán parte del expediente respectivo, constatado que se encuentran presentes socios que representan la totalidad del Capital Social y Pagado, toda vez que han acordado previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta como los asuntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y somete a consideración de la misma los asuntos materia de la reunión, respecto de los cuales la Junta aprueba las siguientes resoluciones: 1.- Luego de darse lectura a los informes del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente

al año 2013 éstos son aprobados con la abstención del accionista Sr. Teófilo Fuentes K. por su calidad de Administrador. 2.- Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013, con la abstención del accionista Sr. Teófilo Fuentes K. por su calidad de Administrador. Acto seguido el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento pertinente deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia de los informes del Gerente General y del Comisario respecto del Ejercicio Económico del año 2013; c) Balances del Ejercicio Económico del año 2013; d) Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para elaborar la presente Acta la misma que una vez reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada la Junta siendo las 12h40, firmando para constancia todos los asistentes. f) Dr. Juan Trujillo E. f) Sr. Teófilo Fuentes K. f) Sr. Francisco Fuentes K. f) Dr. Juan Trujillo B.

**CERTIFICO:**

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESA PROMOTORA TURISTICA EMPROTUR S.A., En Liquidación**, celebrada el día 19 de Marzo de 2014.

Guayaquil, Marzo 20 de 2014

  
**SR. TEOFILO FUENTES KAYSER**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**