

1 **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
2 **ACCIONISTAS DE TILTUR S. A.**

3

4

5

**Celebrada el 28 de Abril de 2015**

6

7 En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes a los 28 días del mes de abril del año  
8 dos mil quince, a las diez horas treinta, en la sala de sesiones de la  
9 Compañía TILTUR S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja oficina  
10 123, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía TILTUR S.  
11 A., el Economista Leonardo Antonio Stagg Descalzi, en calidad de Gerente  
12 General de la compañía, propietario de cuatrocientos sesenta acciones  
13 ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada una,  
14 acciones que representan el 57.5% de las acciones que integran el capital  
15 social de TILTUR S. A., y la señora María Rosa Peña Ycaza de Stagg, en  
16 calidad de accionista de la compañía, propietaria de trescientas cuarenta  
17 acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada  
18 una, acciones que representan el 42.50 % de las acciones que integran el  
19 capital social de TILTUR S. A., constatando la presencia del 100% del capital  
20 social de TILTUR S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María  
21 Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum  
22 reglamentario, por lo que a continuación los asistentes designan a la señora  
23 María Rosa Peña Ycaza de Stagg, para que presida esta junta, aceptando tal  
24 designación procede a instalar la sesión. Ejerciendo las funciones de  
25 Secretario de la junta el Economista Leonardo Antonio Stagg Descalzi. La  
26 Presidenta ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

27

28 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

29 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

30 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados

31 Financieros al 31 de diciembre de 2014 y el informe de Auditoría  
32 Externa de los mismos.

33 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

34 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de

35 2014.

36 6.- Varios.

1 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada  
2 uno de los puntos.

3 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

4 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio  
5 económico 2014, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**  
6 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

7

8 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

9 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,  
10 presentado el 27 de marzo de 2015, el mismo que una vez leído, **es**  
11 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**  
12 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

13

14 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**  
15 **Financieros al 31 de diciembre de 2014 y el informe de Auditoría**  
16 **Externa de los mismos.**

17

18 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros y el  
19 Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio 2014, **se resuelve**  
20 **por unanimidad aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y**  
21 **junto con la información pertinente a la Superintendencia de**  
22 **Compañías, los mismos que se adjuntan al expediente de esta acta**  
23 **como anexo N° 3.**

24

25 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

26 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**  
27 **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2014, acorde a lo**  
28 **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará  
29 en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

30

31 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**  
32 **de 2015.**

33 El señor Econ. Leonardo Antonio Stagg Descalzi, Gerente General, propone  
34 que se reeija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario  
35 Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José**

---

1 **María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones**  
2 **de Comisario Principal para el ejercicio 2015.**

3 **6.- Varios.**

4 No existen asuntos varios que tratar.

5 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15 la Presidenta concede un  
6 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada  
7 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su  
8 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h10 la  
9 Presidenta declara concluida la junta.

10 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos  
11 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el  
12 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto  
13 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de  
14 acto con el suscrito secretario.

15 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***  
16 ***de la Compañía TILTUR S. A., en la cual firmaron: Sra. María Rosa Peña Ycaza***  
17 ***de Stagg, Presidente y Accionista, Econ. Leonardo Antonio Stagg Descalzi,***  
18 ***Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta; e Ing. José María Del***  
19 ***Rosario Cagua, Comisario Principal.***

20

21

22

23

24

25

26

27

28



**Econ. Leonardo Antonio Stagg Descalzi**  
**Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta**

**Guayaquil, 28 de abril de 2015.**