HRG Ecuador

Quito:
Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga
Edif. Amazonas Plaza, piso 10
Telf.: (593-2) 2983860
Guayaquil:
Edif. Banco La Previsora, Av. 9 de Octubre
100 y Malecón, piso 25, Ofic. 2503
Telefonos: (593-4) 2326880

www.hrgworldwide.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del año 2014, a las 16:00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga Edf. AMAZONAS PLAZA, 10° piso de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.** deciden reunirse e instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,** sin necesidad de convocatoria previa por estar concurrente el 100% del capital social de la compañía de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle.

DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS

Sr. Ignacio Diego Roca Arteta, Representa a Casa de Incentivos Cia. Ltda. Casintour
Sra. Alicia Lucía Arteta Cárdenas, Representa a Representaciones Lujor Cía. Ltda

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	0992169389001	CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA CASINTOUR)	ECUATORIANA	NACIONAL	$ 1.00
2	0990802289001	REPRESENTACIONES LUJOR CIA. LTDA	ECUATORIANA	NACIONAL	$ 90,999.00
				TOTAL(USD $)	$ 91,000.00

Y bajo la Presidencia del titular, señor Ignacio Diego Roca Arteta y actuando de Secretario Ad Hoc la Sra. Alicia Lucía Arteta Cárdenas; asiste también el Comisario Principal de la Compañía Sra. FABIOLA CAIZA

La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum y ésta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de esta Acta.

En consecuencia, existiendo el quórum legal exigido por el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Presidente somete a consideración el Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2013
2. Conocer y resolver acerca del pasado ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2013.
3. Conocer y resolver acerca del balance general del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2013.

HRG Ecuador

Quito
Av. Amazonas N39-123 y Jose Arizaga
Edif. Amazonas Plaza, piso 10
Telf.: (593-2) 2983860
Guayaquil:
Edif. Banco La Previsora, Av. 9 de Octubre
100 y Malecon, piso 25, Offic. 2503
Telefonos: (593-4) 2326880

www.hrgworldwide.com

4. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
5. Conocer y resolver acerca del nombramiento de Comisarios por el año 2014

El Orden del Día propuesto es aceptado unánimemente por los accionistas por lo que el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta General en sesión extraordinaria y universal, y a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos que conforman el Orden del Día aprobado, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se tratará en la presente Junta de Accionistas han estado a disposición de los accionistas, de conformidad con la Ley y los estatutos sociales, desde hace más de quince días.

Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía

El señor Ignacio Diego Roca Arteta, solicita que por Secretaría se dé lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Junta, la Secretaria de la Junta General da lectura al informe del Gerente General. Una vez leído dicho informe se da lectura al informe del Comisario de la Compañía

A continuación el Presidente explica a los accionistas respecto de las cifras del balance y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía que han sido repartidos a los señores accionistas y manifiesta que en el informe de la Administración se puede apreciar una explicación más detallada de las cifras del balance y estados financieros.

Luego de las explicaciones, el Presidente somete a consideración de la Junta General la aprobación respectiva de los informes y documentos presentados en este primer punto del orden del día.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes de los Comisarios, de los administradores, el balance y estado de pérdidas y ganancias, informes que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. El Presidente de la Junta informa que en el ejercicio económico la empresa arroja una utilidad por la suma de USD $ 105,212.39 en el año 2013, después de pago de impuestos y reparto del 15% a los trabajadores. Propone que dicha utilidad pase a la cuenta de "Utilidades no Distribuidas" y a la reserva especial correspondiente. Así se resuelve.

Quito:
Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga
Edif. Amazonas Plaza, piso 10
Telf.: (593-2) 2983860
Guayaquil:
Edif. Banco La Previsora, Av. 9 de Octubre
100 y Malecon, piso 25, Ofic. 2503
Telefonos: (593-4) 2326880
www.hrgworldwide.com

Nombramiento de Administradores.

La accionista Sra. Alicia Lucia Arteta Cárdenas toma la palabra y propone la re-elección del Presidente de la Compañía, señor Ignacio Diego Roca Arteta, sugiere que la Junta trate en un futuro acerca de la designación de Gerente General.

La Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada y se autoriza al Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas para que extienda el nombramiento respectivo.

La Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada por el señor Ignacio Diego Roca Arteta, de tal forma que el Directorio de VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A. queda conformado de acuerdo a la propuesta presentada y a lo que dispone el Estatuto.

Nombramiento de Comisarios por el año 2014.

El Presidente solicita que por Secretaría se dé a conocer el nombre de los comisarios que se pone a consideración de la Asamblea para su nombramiento. Mociona para Comisario Principal a la señora FABIOLA CAIZA sea re-elegida y solicita a la Asamblea se pronuncie y mociona se acepte la propuesta presentada por la administración de la Compañía y se delegue a la administración la negociación de los respectivos honorarios. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta General de modo que la señora FABIOLA CAIZA quede electa como comisario principal de **VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.**
Se deja constancia de que se trataron todos los puntos del orden del día. Se incorporan al expediente de la presenta acta, los siguientes documentos:

1. Informe de los administradores.
2. Informe de los comisarios.
3. Balances.
4. Lista de asistentes.

Siendo las 18:00 el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión, para constancia de lo cual firman en la presente acta, el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.

Ignacio Diego Roca Arteta
Presidente

Alicia Lucía Arteta Cárdenas
Secretario Ad-Hoc