

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, seis de abril del dos mil quince, a las 08H30, en el local de la Compañía ubicado en la calle FOCH E8-14, y DIEGO DE ALMAGRO, Ciudadela Mariscal Sucre, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la Compañía OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA., señores: ALMEIDA CALVACHI WIDER MIGUEL; ASTUDILLO CARCHIPULLA JOSE DANIEL; GARCIA MEDRANO FRANKLIN WASHINGTON; MARIÑO URCO JOSE ASDRUBAL; MARTINEZ HERRERA INAUDY DE JESUS; MIJAS AGUIRRE PALERMO ROSALINO; NIETO LUIS ENRIQUE; PADILLA RAMOS CESAR EDUARDO; PAEZ OCHOA CARLOS PATRICIO; PINTO CASTILLO GONZALO VINICIO; SANTOS COLLAGUAZO JORGE OSWALDO; SOTELO CASTRO GALO FELIPE; TONATO CHISAGUANO LUIS RODRIGO; TORRES RODRIGUEZ LUIS ALBERTO; VILLACRES PILCO GUILLERMO FERNANDO; los mismos que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta el Sr. García Medrano Franklin Washington; y, el Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso como Secretario. Por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios con el carácter universal y con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de Gerencia en relación a los ejercicios económicos del año 2014.
4. Informe de Presidencia del año 2014.
5. Informe de Comisario año 2014.
6. Aprobación del Balance año 2014.
7. Designar Comisario para el ejercicio económico 2015.
8. Lectura y Aprobación del Acta.

El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratarse.

1. Constatación del Quórum

Con la presencia de 11 socios, Existe un 73.33% del capital social presente y el 3 socios que da un 26.67% ausentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

Resolución: Acta anterior fue aprobada por unanimidad.

3. Informe de Gerencia en relación a los ejercicios económicos del año 2014.

Con relación al Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso y dice: “de La misma forma que manifiesta el señor Presidente, en calidad de Gerente General debo informar que en el año 2014, en su debida oportunidad, en la Junta General Ordinaria, la cual sirven de base para efectuar las declaraciones al Servicio de Rentas Internas y pago de Impuestos y contribuciones a las diferentes Instituciones, que regulan nuestra actividad, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del día con el propósito de aprobar el informe de Gerencia año 2014, documentos que reposan en los archivos de la institución”

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE GERENCIA DEL AÑO 2014.

4. Informe de Presidencia del año 2014.

Con relación al Cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Franklin Washington García Medrano y dice “en mi calidad de Presidente de La Compañía debo informar que en mi año Presidencia 2014, en su debida oportunidad, en la Junta Generales Ordinarias, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del día con el propósito de aprobar nuevamente el informe de presidencia desde el año 2014, documentos que reposan en los archivos de la institución”.

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA DEL 2014.

Resolución: Pendiente informe llamar al comisario que es el Sr. Nieto.

5. Informe de Comisario 2014.

Con relación al Quinto Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Luis Nieto y dice: “en calidad de Comisario designado para el período 2014 debo informar que el Comisario que su informe anual desde el año 2014, en su debida oportunidad, en la Junta General Ordinaria, sin embargo para esta junta existe la convocatoria publicada por la prensa, nos vemos en la obligación de poner este punto del orden del día con el

propósito de aprobar nuevamente el informe de Comisario del año 2014, documento que reposa en los archivos de la institución”

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADOR Y COMISARIO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIOS DEL AÑO 2014.

6. Aprobación de Balances 2014.

Con relación al Quinto Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso, Gerente de la Compañía y dice: “por la misma razón antes indicada solicito que se Aprobare el Balance 2014”.

Al no existir otra intervención con relación a este punto, EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA ABSTENCIÓN DE VOTAR DE LOS ADMINISTRADOR Y COMISARIO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS BALANCE 2014.

7. Designar Comisario para el ejercicio económico 2015.

Resolución: Comisarios designados

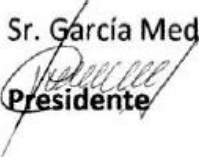
- PRIMER COMISARIO Sr. Enrique Nieto.
- SEGUNDO COMISARIO Sr. Miguel Almeida.

8. Lectura y Aprobación del Acta

No habiendo otros puntos del orden del día, el Presidente declara un receso para redactar el acta.-

A las 14H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Sr. García Medrano Franklin Washington.


Presidente

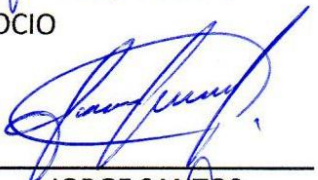
Sr. Galo Vinicio Sotelo Reinoso.

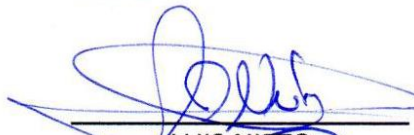

Gerente General

LISTADO DE SOCIOS DE ACHUPALLAS TOUR CIA LTDA

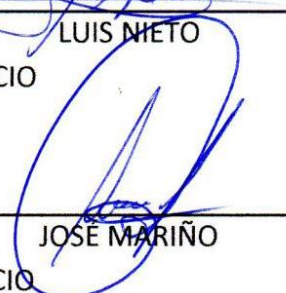

VINICIO PINTO
SOCIO


GALO SOTELO
SOCIO


JORGE SANTOS
SOCIO


LUIS NIETO
SOCIO


PATRICIO PÁEZ
SOCIO

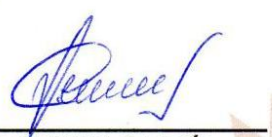

JOSÉ MARIÑO
SOCIO


JOSÉ ASTUDILLO
SOCIO


MIGUEL ALMEIDA
SOCIO


CESAR PADILLA
SOCIO


FERNANDO VILLACRES
SOCIO


FRANKLIN GARCÍA
SOCIO


INAUDY MARTÍNEZ
SOCIO


LUIS TORRES
SOCIO


PALERMO MIJAS
SOCIO


RODRIGO TONATO
SOCIO

Achupallas Tours Cía.
OPERADORA DE TURISMO Y SERVICIOS CO