

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS ACHUPALLAS TOUR CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día jueves 14 de abril de 2016, a las 13h00, en las Oficina ubicada en la Mariscal Foch E8-14 y Av. Diego de Almagro, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2015.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario del año 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

NOTA: Especialmente se convoca al Señores Comisarios de la Compañía para que asistan a esta Junta: Sr. Luis Nieto y Sr. Miguel Almeida del año 2015. Los Documentos que se presentaran en la Junta General; están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días de anticipación a la fecha de la junta.

Quito, 1 de abril del 2016

Sr. Franklin García
PRESIDENTE

Sr. Vinicio Sotelo
GERENTE GENERAL

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, catorce de abril del dos mil diez y seis, las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle MARISCAL 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 GALVACHI 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. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2015.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario del año 2015.
5. 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 13 socios, Existe un 86.67% del capital social presente y el 2 socios que da un 13.33% ausentes.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015.

Con relación al Segundo 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 2015, 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 2015, 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 2015.

3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2015.

Con relación al tercer 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 2015”.

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 2015.

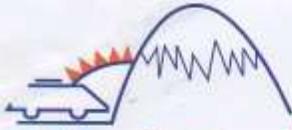
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario del año 2015.

Con relación al Quinto Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Miguel Almeida y dice: “en calidad de Comisario designado para el período 2014 debo informar que el Comisario que su informe anual desde el año 2015, 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 3 propósito de aprobar nuevamente el informe de Comisario del año 2015, 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 2015.

5. Lectura y Aprobación del Acta.

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

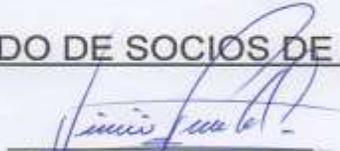
- A las 14H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

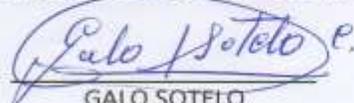


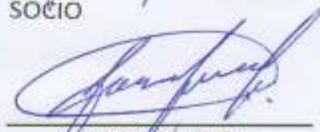
"Achupallas Tours" Cía.Ltda.

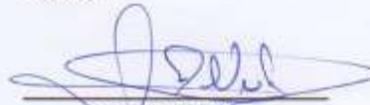
OPERADORA DE TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS

LISTADO DE SOCIOS DE ACHUPALLAS TOUR CIA LTDA

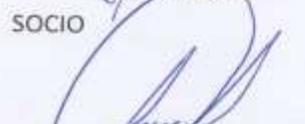

VINICIO PINTO
SOCIO


GALO SOTELO
SOCIO

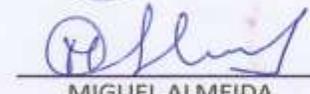

JORGE SANTOS
SOCIO


LUIS NIETO
SOCIO


PATRICIO PÁEZ
SOCIO


JOSE MARIÑO
SOCIO


JOSÉ ASTUDILLO
SOCIO


MIGUEL ALMEIDA
SOCIO

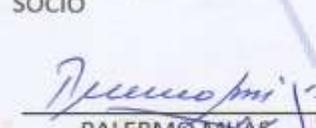

CESAR PADILLA
SOCIO

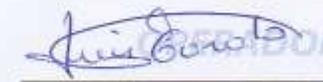

FERNANDO VILLACRES
SOCIO


FRANKLIN GARCÍA
SOCIO


INAUDY MARTÍNEZ
SOCIO


LUIS TORRES
SOCIO


PALERMO ROJAS
SOCIO


RODRIGO TONATO
SOCIO