

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A.**

Reunida el 22 de marzo de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, 22 de marzo de 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la AV. Coruña E12-148 y Valladolid, Edificio Galley, se reúnen los Accionistas de la compañía SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A., en adelante la “Compañía” de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Número de Acciones	Porcentaje %
SOUTH AMERICAN TOURS DE URUGUAY AGENCIA DE VIAJES SA Representado por: Judith Bauer Apoderada General	45.000,00	45.000	90
FEDERICO BUKER Representado por: Ibeth Cecilia Pazmiño Moya	5.000,00	5.000	10
Total	50.000,00	50.000,00	100%

Por decisión de los Accionistas actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Erika Alejandra Vayas Brito. Actúa como Secretaria conforme lo establecido en los estatutos, la señora Judith Bauer.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas de común acuerdo se constituyen en Junta General Accionistas con carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y resolución del nombramiento de Comisario para el ejercicio 2016.

5. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades.

La Presidente Ad-hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

De conformidad con el artículo 231 y 234 de la Ley de Compañías, la Presidente Ad-hoc de la Junta, quien pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015 solicita su revisión y aprobación a pesar de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Presidente Ad-hoc manifiesta que los estados financieros reflejan unos ingresos equivalentes a US\$3'026.707,48 y unos costos y gastos de US\$3'006.517,16, dejando como resultado una utilidad contable equivalente a US\$20.190,32. El gasto por participación trabajadores es US\$ 3.028,55 y el gasto de Impuesto a la Renta es de US\$ 13.491,30. Dejando como utilidad disponible US\$3.670,47.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas por sentirse suficientemente informados resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 1.1. **Aprobar** el balance y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 sin ningún tipo de observaciones. Dichos documentos se incorporan al expediente del acta.

Conocido y resuelto ese punto, la Presidente Ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Presidente Ad-hoc informa a la Junta que de conformidad con la Ley, el informe de la Gerencia General se encuentra a disposición de los Accionistas. Sin embargo, procede a dar lectura del informe. Los Accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 2.1. **Aprobar** el informe de la Gerencia General presentado correspondiente al ejercicio económico 2015 sin ningún tipo de observaciones.

Conocido y resuelto ese punto, la Presidente Ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Presidente Ad-hoc informa a la Junta que de conformidad con la Ley el informe del Comisario se encuentra a disposición de los Accionistas. Sin embargo, procede a dar lectura del informe. Los Accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 3.1. **Aprobar** el informe de Comisario presentado correspondiente al ejercicio económico 2015 sin ningún tipo de observaciones.

Conocido y resuelto ese punto, la Presidente Ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. **Conocimiento y resolución de los nombramientos de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2016.**

La Presidente Ad-hoc informa a la Junta que de conformidad con la Ley y los Estatutos es indispensable nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente para el ejercicio 2016.

Los Accionistas proceden a deliberar y mocionan la elección de Nelson Leonardo Morales Yánez como Comisario Principal y Efraín Alejandro Moreno Hermosa como Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio 2016.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

- 4.1. **Nombrar** como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2016 al señor Nelson Leonardo Morales Yánez.
- 4.2. **Nombrar** como Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2016 al señor Efraín Alejandro Moreno Hermosa.

Conocido y resuelto ese punto, la Presidente Ad-hoc de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

5. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades.

La Presidente Ad-hoc informa a la Junta que conforme lo discutido en el primer punto del orden del día, la compañía por el ejercicio 2015 obtuvo como utilidad disponible a repartir para los accionistas por US\$3.670,47.

Los Accionistas indican que no se encuentran interesados en repartir ese dinero y sugieren que se lo conserve en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

5.1. **REGISTRAR** los resultados del ejercicio 2015 por un valor equivalente a US\$3.670,47 en la cuenta Utilidades Acumuladas.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, la Presidente Ad-hoc pide a la Secretaria de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión, la presidenta procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes.

A las 17h30 se levanta la sesión.



SOUTH AMERICAN TOURS DE
URUGUAY AGENCIA DE VIAJES SA
Representado por:
Judith Bauer
Accionista



Federico Buker
Representado por:
Ibeth Cecilia Pazmiño Moya
Accionista



Erika Alejandra Vayas Brito
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



Judith Bauer
Secretaria de la Junta