

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUADOR
TURISTICO Y MERCANTIL "ECUATURSMERC" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de Mayo del 2015, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toledo N24-205 y Camion, se reúnen los señores socios de la compañía Ecuador Turístico y Mercantil ECUATURSMERC Cia. Ltda. Señores: Tadeo Rodolfo Espinoza Abril, representando el 78% de las participaciones, el Señor Rodolfo Alexander Espinoza Materón, representando el 2% de participaciones, la Señora Gloria Mariana Materón Torres, representando el 15% de las participaciones, y la Señorita Gloria Elizabeth Espinoza Materón, representando el 5% de las participaciones. El señor Rodolfo Espinoza Abril, en calidad de Gerente General es quien realizará las funciones de Secretario y como presidente de la sesión la Señora Gloria Materon Torres.

Se consulta la conveniencia de instalarse en Junta General Universal de Socios, aprobándose por unanimidad, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DE DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el período terminado al 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 3.- Conocimiento y destino del resultado del ejercicio 2014

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Señor Rodolfo Espinoza Abril como Gerente General de Ecuatursmmerc Cia. Ltda., entrega a los socios, su Informe de Gerencia, y sobre el cual manifiesta que se han detallado los asuntos más relevantes del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Los socios, una vez que han leído dicho informe, lo aprueban de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Señor Rodolfo Espinoza, Gerente General de Ecuatursmmerc Cia. Ltda., procede a entregar a los socios los Estados Financieros, para su respectivo análisis. Los socios revisan la información entregada y no realizando ninguna observación, proceden a su aprobación unánime.


TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Analizados que fueron los Estados Financieros, se recomienda buscar mejores alternativas de inversión, para mejorar los resultados, que están disminuyendo el patrimonio de la empresa. Y una vez efectuada esta única observación fue aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta definitiva, la misma que una vez reinstalada la Junta, y una vez leída la misma se la aprueba sin modificación.

Siendo las 17H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los socios.

SEÑORA GLORIA MATERON TORRES
Socio - Presidente


SEÑOR ALEXANDER ESPINOZA
Socio


SEÑORITA GLORIA ESPINOZA MATERON
Socio


Señor RODOLFO ESPINOZA ABRIL
Socio Gerente - Secretario

Quito, 15 de Mayo de 2015

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUADOR TURISTICO Y MERCANTIL ECUATURSMERC CIA. LTDA.
Presente

Señores Socios:

Para dar cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, me permito convocar a ustedes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañia ECUATURSMERC CIA LTDA, a realizarse el día 22 de mayo del presente año, a las diez horas, en el domicilio de la Empresa, ubicado en la calle Toledo N24-205 y Carrión; el orden del día a tratarse será el siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2014
- 3.- Resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio 2014

Por su asistencia anticipo mis agradecimientos y me suscribo,

Muy Atentamente,

RODOLFO ESPINOZA ABRIL
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL DE
ECUATURSMEC CIA. LTDA

RECIBI LA PRESENTE CONVOCATORIA:

SEÑORA GLORIA MATERON TORRE:  Mayo.15/2015

SEÑOR ALEXANDER ESPINOZA:  Mayo.15/2015

SEÑORITA GLORIA ESPINOZA MATERON: ----- Mayo.15/2015

Señor RODOLFO ESPINOZA ABRIL:  Mayo.15/2015