



TOURISPASA S.A.

Conocoto González Suarez E7-117 y Rosario de Alcázar
Quito – Ecuador

Telf. 022 343-472 Telefax. 022 073-009 Cel. 0998391-467

E-mail: reservas@tourispasa.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOURISPASA S A

En la ciudad de Quito DM, hoy día quince de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Conocoto, González Suarez E7-117 y Rosario de Alcázar de esta ciudad de Quito, siendo las quince horas se constituyen en la Junta Universal presidida por el señor Marco Giovanni Tapia Alarcón y actúa como secretario el señor Jonathan Javier Betancourt Tapia.

El presidente de la Junta solicita al Secretario que constate el quórum y el derecho de los accionistas para concurrir a la presente junta.

El secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, representado de la siguiente manera: Jonathan Javier Betancourt Tapia el 0.13% y Marco Giovanni Tapia Alarcón con el 99.87%.

El presidente de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, solicita a los accionistas se pronuncien sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta Universal, conforme al siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2015.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y destino de utilidades del año 2015.

Los accionistas presentes en la Junta por unanimidad aceptan se lleve a cabo la Junta Universal conforme al orden del día propuesto.

El señor presidente expone a los presentes el informe de Gerencia, de Comisario, los Estados Financieros y el destino de utilidades del año 2015. Dichos informes son aprobados por los accionistas.

La Presidencia solicita al Secretario que elabore la presente acta, para lo cual entra en receso por quince minutos.

Una vez elaborada el acta la totalidad de los accionistas concurrentes a la Junta aprueban y suscriben la misma para los efectos legales pertinentes.

Marco Giovanni Tapia Alarcón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jonathan Javier Betancourt Tapia
SECRETARIO DE LA JUNTA