



ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TOURCENTER CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL 31 de Marzo del 2015

En la Ciudad de Quito a 31 de Marzo del 2015 siendo las diecisiete horas con treinta minuto, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle las Frutillas # E12-80 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen la mayoría del capital social de la Compañía, Emilio Edilberto Carrera con 79 participaciones y en calidad Presidente de la Compañía, William Germán Miranda Fierro, 150 participaciones Gerente General de la Compañía, Gustavo Napoleón Miranda Fierro con 79 participaciones, Edison Humberto Puga Reyes con 75 participaciones, Marcelo Proaño con 05 participaciones, Medardo Toctaquiza con 05 participaciones, Vinicio Bonilla Escudero con 04 participaciones, y Edgar Asimbaya Ramos, con 03 participaciones. Siendo cada participación de un dólar americano cada una dando un total de cuatrocientas participaciones.

De esta manera en unidad de acto los socios de TourCenter Cia. Ltda deciden que es conveniente celebrar una Junta General Ordinaria de socios de la Compañía de conformidad lo que dispone la ley de compañías, Así instalada la sesión preside la Junta en calidad de Presidente el Señor Emilio Edilberto Carrera y como Secretario el Señor William Miranda Fierro en calidad de Gerente General todo esto en virtud a lo dispuesto en el estatuto social.

El Señor Presidente de la Compañía propone tratar como único punto de orden del día la Aprobación del Balance correspondiente al año 2014, para lo cual el Señor William Miranda Fierro Gerente General de TourCenter Cia Ltda expone lo siguiente: el año 2014 no se ha realizado cambios mayores en la compañía por lo cual no ha habido movimiento alguno de dinero lo cual refleja en el balance del año 2014 que se adjunta.

Dada la explicación del caso la Junta General aprueba el balance y autoriza seguir los trámites respectivos.

Una vez tratado los puntos se levanta la sesión siendo las veinte horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W. Miranda Fierro".

**William Miranda Fierro
Gerente General
TourCenter Cia. Ltda**

TourCenter Cia. Ltda.
Transporte Turístico
Quito - Ecuador