ACTA DE JUNTA GENERAL DEDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A.

Celebrada El 6 de Febrero de 2018 a las 1400

En el cantón Samborondón, en la fecha y hora ut supre, en las offeinas ublicadas en el kilómetro. 2,5 de la vía La Puntilla — Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 1A, edificio T2, se reune la Junta General. Ordinaria Urdversal de Accionistas de TURISMO DEL PACIFICO TURIVAC S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistantes confeccionada de conform dad con lo dispuesto en el artículo 239 de la

2.00	house ich kidas ic								
<u> </u>	Sarkes	MACHINET (MORILA)	Herriesens andre	i Páriskynajskyci	#unans	2000	VASSORPIALISKOS POINTLIAS	WALCON NOMENAL	:
. 6	ágraja, raspikuts s Očst	9502	aya tariyati Augusta Tararii Augusta, Sheedida'd dhi Anadaroo ay ay is ee ay tari	, 1		grandezpactboek zostości, typowek, actualisa kiek warto otnoc	Juan de vo Verkindelghad	5 e0i	,
٠,	HINGINGAM POSAULA DESCORSO CALITÀR	KIK	Ser Rill Arcibeda districtione Homogling op aufflant golder golden go proppt defin venganis.	19,000	12,549	grundesgaciones sinciples, las block principles can a lindus serves	105% de su cokar nenênal	\$ a.u.	ŀ
	•		USIXL	1,0000	. enari		· · · · .		ŀ

Las siguientes dersonas actúan en las calidades siguientes: ----

	At. Eastque Abels to Table by Areadar	t de la companya del companya de la companya del companya de la co		and the state of t	 	
	MC. Editachne and Roth for 1 States 192 Autobaster	Pyeshikenie na Had derta Sesian 📑	nyekon es a	manimijded de (# Sp ļģ.	 ٠.	
•	W. Armin and Marin and the			12 10 1 LT	 	 •
	žecuRajik Aurando de la Poma Roggiátio	. Secretado de ಹಿಸಲಾಟಿ	i in-şu-dakda&d	le Generale de la compositio	 	
				.1	 -	 -

El Secretario expresa qua, como consecuencia de la lusta de Asistentes que ha formulado, quede constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, \$ 800.00 dolares de los Estados Unidos de América. A continuación, el Secretario hace uso de la palaboa y manificata que los accionistas deben pronunciarse si exeptan la celebración de esta Secion de Junta en la que se deberá trater y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobré el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Elercicio Económico 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe dei Comisario de la compañía, del CPA: Marcia Dolores : Jaramilio Hidalgo;
- 3. Comocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) entrespondientes al Ejercicio Económico 2017:
- 4. Conocer y resolver soore los resultados del Ejercicio Económico 2017:
- 5. Canocer y resolver source la contratación de Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2018;y

A continueción los accionistas se promundan all'implicamente sobre lo propuesto por el Secretario y manificata expresamente que para la celebración de esta lunta, repundan a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

El Presidente declara instalada la susión y manifiésta que la Junta deba conocer y resolver sobre el <u>primer punto</u> del procen de día:

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta e los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ningúno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Segretario adviente a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstanciones se sumerán a la mayoría y que al momento de la notación so proceden modificaciones a la moción presentada. El Segretario (fama uno a uno a los accionistas en orden afrecedad que procedad e consignar su voto en alta var resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de codos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en bianco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias selberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la luara RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017:

A continuación el Presidente manificata que la Junta deba conocer y resolver sobre el <u>segundo punto</u> del orden del día, que dice:

Z.- Conocer y reseiver sobre el informe del Comisario de la compañía, del CPA. Marcia Dolores

Jaramillo Hidalgo;

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Regiantento sobre Juntas Garieridas de Socias y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada. Anónimas y de Economía Mixto, el Presidente consulta a jos a accionistas si existe alguna sugaranda sobre la moción expuesta u etra moción alternativa para ser considerada, sin que

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A.

Celebrada El 6 de Febrero de 2018 a las 14000

niriguido de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos ios accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán o la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama eno a una las accionistas en orden alfabético para que proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama eno a una los accionistas en orden alfabético para que proceden a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentas, o didididinalite representados de la Compañía, sin que existan votos en cultira, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberactorias, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la tunta RESUELVE: Aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía, CPA. Marcia Dolores Laramillo litulalgo en relación con los estados financieros individuares correspondientes al Specicio Económico 2017.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sebre al terrar gunto del orden dal día, que dice:

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance Seneral de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Péndidas y Ganancias) correspondientes el Ejerciclo Económico 2017:------

Postériormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Regiamento sobre Junios: Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabífidad Limítada, Arionimas y de Economia Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia subre la meción expueste a tora moción alternativa para ser considerada, sin cue hinguno de ellos real de camidos o sugerencias a la meción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la prayoría y que al musmento de la vetación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario flama uno a une a los accionistas en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos fos accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, trego de varias deliteradones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junia RESCIELVE: Aprobar los Estados financieros (Salance General de Operaciones), las Cuentas y el Estados de Pércidos y Capancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

A continuación el Presidente initialidad sustantes debidamentes pobre el cuarto punto del orden del día, que dice:

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Auntas Generales de Socios y Accionistas dir las Compañías de Responsaciólidad Limitada. Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la racción expuesta o otra moción afternativa para ser considerada, sin que rilinguad de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se superán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido apropada con el voto favorable de todos los accionistas prosentos o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en centra, en blanco o abstenciones. En consecuencia: lijego de varias defiberaciones, y a moción debidamente becha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos fa Junta RESUELVE: Aprobar los resultados del Ejercicio Económica del 2017, que des des des compañía on ha tenido desvimiento.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoria Externa para el Ejercicia Económico

dice: ------

Postariormiente, de conformidiad con lo establecido en el artículo 26 del Regiamento sobre funtas Generales de Socias y Accionistas de las Compunida de Responsabilidad limitada, Anonimas y de Economía Mixta, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la modón expuesta u dra meción olternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el secretario advierte a todos los accionistas que los votos en blanco y las ebstenciones se sumaián a la mayoria y que al momento de la votación no proceden medificaciones a la moción presentada. El Secretario flame uno a uno a los accionistas en orden affabético para que proceden a consigner su voto se alta voz resultando que la moción he sida aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentas o debidamente representados de la Compultía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstanciones. En consecuencia, luego de varios deliberaciones, y a moción debidamente hecha; sustentada y debiatida, por los accionistas presentas a la tunta RESUELVE: No contratar Auditoria Externa para el Ejercicio Económico del año 2018 por no ser requisito legal.

ocyfrentinuación el Presidente manifesta que la Junta desa conscer y resolver sobre el <u>sexto punto</u> del orden del día, que

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A.

Celebrada El 5 de Ferrero de 2018 a las 14400

Posteriormento, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Regiamento sobre Juruas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Residensebilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta: el Presidente consulta a los accionistas o existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta a otra meción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a fedos los accionistas que los votos en bianco y las accionistas que los neciones y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas en orden afiabético para que proceden a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favoreble de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en bianco o abstenciones. En consecuencia, (sego de varias del beraciones, y a moción debidamente vecha, sustentesa y debatida, por lunantimidado da votos la anta RESUELVE: Aprobar y reelegir por el período de 1 año, al CPA. Marda Dolares Jarabillo.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías; debe dejarse constancia del detalle de los decumentos incorperados el expediente de esta sesión. La lunte en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los accumentos que laberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que compania; el informe del Administrador, el Informe del Comisario, los Estados Financiaros del año 2017, y la copia de la presente Acta suscritarpor el Secretario, con la certificación respestivo.

No habiendo etro esunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo chai, se reinstala la sesión, procedienciose a leer el Acta, la misma que quede aprobada por UNANSWIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuisto en el artículo 238 de la Ley de Contradios, firman la presente Acta todos los asistentes.

p. Hooven properties s. de R.L. Accionista

Ab. Enrique A. Tamarik Amador Apoderado

Ab. Enrique A. Tamariz Amador Presidente Ad-Hoc de la Sesión

p. INNIOBILIARIA ROMARIAL DECIOCHO CIA. LTDA. Accionista

> Ec. Raúl Armendo De La Torre Ronguillo Gerente General

Eco. Raúl Ayriando de la Torre Ronquillo. -Gerefito Secretario de la Junta ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A. CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 14H00

<u>LLATA DE ASISTEMTES</u>

بد	¥7076	celh jechynyk.	- स्ट्रक्टक्टन इंग वह	e ráussopációnus	#VOTA'S	TOFO	yapah sikkaba yapah sikas	TALON MEMBER
į l.	Kockenproterates, Sex-	d /A	78). Storig ku kalpusso Sarapriis Arpystor; sp. sellided piorpoydu, selarojų ka kopstališki		·	carafejouciones sociales, Igrales, scumzabies è l'actor soci	good seem and common	ક મંત્રવ
ŀ	IRMONHASAROMARM PIRODONO DARTON	NEL	Box, Patil Areasody, Joria Torra Honguilde, acceditad de Gerester Garcial (fél) a compañía.	10,812	19.899	pasiyo paciones socioles, iguates, estroni etiska e In 2005 intes	Astat unuggung Arabijan sa	S 50:
Γ	\$1764_			. 20/30a	10,210,			

TOTAL DE VOTOS: 20.006

Lo certificamins:

Ab. Enrique A. Tamariz Amador Presidente Ad-Hoc de la Sesión

Eco. Raúl Agnando de la Tonre Ronquillo Geréfite: Secretario de la Junta 🦟