

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En Quito, a los 15 días del mes de abril del 2013, a las 10:00AM el domicilio principal de la Compañía ubicado el sector de Carapungo en la Coop. De Vivienda Puertas del Sol, Av. Galo Plaza Lasso N-12-45 y calle Rio Macul de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía a la que concurren: el señor Luis Emiliano Quinteros propietario de 6.789 participaciones, cada acción tiene un valor nominal de un dólar, Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas propietario de 1.467 participaciones, cada acción tiene un valor nominal de un dólar, Silvia Esperanza Quinteros Manosalvas propietaria de 1.000 participaciones, cada acción tiene un valor nominal de un dólar, Ana Virginia Quinteros Manosalvas propietaria de 1.000 participaciones, cada acción tiene un valor nominal de un dólar, Santiago Javier Quinteros Manosalvas propietario de 1.000 participaciones, cada acción tiene el valor nominal de un dólar, encontrándose de esta forma representado el 70.35% del capital social de la Compañía, que constituye el quórum requerido, con el objeto de reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en razón de la convocatoria realizada por el Gerente el día 4 de abril del 2013 en el periódico La Hora, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social, para conocer y resolver el orden del día.

Hallándose reunidos los accionistas que representan el 76.60% del Capital Social, la Junta General de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día y para que los accionistas resuelvan sobre el mismo, por encontrarse el quórum requerido para ello.

Preside la Junta General de Accionistas la señora Silvia Quinteros Manosalvas en su calidad de Presidenta Ejecutiva y actúa como secretaria AD-HOC la señora Susana Elizabeth Estrella Mera, los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

La Presidenta declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas sobre el orden del día a tratarse en esta Junta.

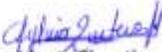
La Presidenta pide que por secretaria se de lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General de Accionistas:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

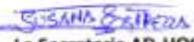
TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.- La presidenta de la compañía concede la palabra al Gerente General, quien manifiesta que es necesario designar a los Comisarios Principal y Suplente de esta Empresa, como lo establece el Art. 23 del Estatuto Social de la Compañía somete a consideración de la Junta el nombre del señor Richard Tapia Espinoza como Comisario Principal. La Junta General de Accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía y el Art. 280 y 281 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad, esto es con 8.789 votos a favor, nombrar al señor Richard Tapia Espinoza como Comisario Principal y proceden al nombramiento de Comisario plazo estatutario de dos años, cuyos nombramientos deberán ser extendidos por el Gerente General.

Sometido a consideración de la Junta General de Accionistas, estos por unanimidad, esto es con 8.789 votos a favor, aceptan y aprueban en su totalidad el orden del día. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta, la señora Presidenta reinstala la sesión y solicita que por Secretaría de de lectura íntegra del Acta de Junta General de Accionistas del día 15 de abril del 2013, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, con lo cual se da por terminada la presente Junta General de Accionistas de la Compañía.

Se levanta la Sesión a las 13:30PM firmando para constancia del Acta los Accionistas en unidad de Acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaría.

  
Presidenta Ejecutiva

Silvia E. Quinteros Manosalvas

  
La Secretaria AD-HOC

Susana E. Estrella Mera

ACCIONISTAS:

  
Luis Emiliano Quinteros

  
Ana V. Quinteros Manosalvas

  
Francisco E. Quinteros Manosalvas

  
Santiago J. Quinteros Manosalvas

ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
LUIS EMILIANO QUINTEROS	6.789	6.789	42.43%
FRANCISCO E. QUINTEROS M.	1.467	1.467	9.16%
SILVIA E. QUINTEROS M.	1.000	1.000	6.25%
ANA V. QUINTEROS MANOSALVAS	1.000	1.000	6.25%
SANTIAGO J. QUINTEROS M.	1.000	1.000	6.25%

TOTAL 70.35%

Domicilio Puertas del Sol  
Capital Social \$ 16.000  
Fecha 15 de abril del 2013

NOMBRE DE ACCIONISTAS ASISTENTES

LUIS EMILIANO QUINTEROS  
FRANCISCO EMILIANO QUINTEROS MANOSALVAS  
SILVIA ESPERANZA QUINTEROS MANOSALVAS  
ANA VIRGINIA QUINTEROS MANOSALVAS  
SANTIAGO JAVIER QUINTEROS MANOSALVAS

FIRMA





SECRETARIA