

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMILIANTUR
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 10:00AM en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el sector de Carapungo en la Coop. De Vivienda Puertas del Sol, Av. Galo Plaza Lasso N12-45 y calle Río Macul de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a la que concurren: el señor Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas propietario de 9.256 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 76.6% del capital social de la Compañía, que constituye el quórum requerido, con el objeto de reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en razón de la convocatoria realizada por el Gerente el 20 de marzo del 2014 en el periódico La Hora, de conformidad por la Ley y el Estatuto Social, para conocer y resolver el orden del día.

Hallándose reunidos los accionistas que representan el 76.6% 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 Esperanza Quinteros Manosalvas en su calidad de Presidenta Ejecutiva y actúa como secretaria AD-HOC la señora Susana Estrella Mera, los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

La Presidenta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria 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 medio de 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.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

La Junta General Ordinaria resuelve conocer el orden del día.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Concediendo la palabra al señor Gerente General de la compañía, que de conformidad como consta en la convocatoria, se encontraba a disposición de los Señores Accionistas los informes respectivos, de

tal manera solicita a la Junta que se pronuncie sobre su informe, que corresponde al ejercicio de sus actividades del año 2013.

A petición de la señora Presidenta se procede a dar lectura al informe económico presentado por el Gerente General de la Compañía, informe que se adhiere a la presente Acta. Sometido a consideración de la Junta General de Accionistas, deciden con 8.789 votos a favor aprobar el informe de Gerente General del señor Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas. En estas votaciones no participan los administradores de conformidad con la Ley.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- La señora Presidenta concede la palabra al señor Gerente General, quien manifiesta que tanto el balance General como las Cuentas de Resultados de la Compañía han estado a disposición de los señores accionistas, con la debida anticipación, por lo que solicita que la Junta se pronuncie sobre los mismos.

La Presidenta eleva a moción lo expuesto por el Gerente General y una vez discutido suficientemente el punto, la Junta resuelve con 8.789 votos a favor, aprobar los documentos antes individualizados. En esta votación no participan los administradores conforme a la Ley.

En esos momentos la Presidenta toma la palabra y expresa que en este punto del orden del día consta el conocimiento acerca de los resultados del ejercicio económico y en tal razón indica que como no se ha producido movimientos de ingresos y egresos no existe motivo de discusión.

No existiendo otra moción, la señora Presidenta somete a votación a la Junta lo expuesto por ella y una vez discutido suficientemente el punto, la Junta resuelve por unanimidad, esto es 8.789 votos a favor, la no existencia de resultados en el 2013.

TERCERO.- INFORME DE COMISARIO.- A petición de la Presidenta se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, informe que se adhiere a la presente Acta. Sometido a consideración de la Junta General de Accionistas, deciden con 8.789 votos a favor aprobar el informe de Comisario del señor Santiago Javier Quinteros Manosalvas. En esta votación no participan los administradores conforme a la Ley.

Sometido a consideración de la Junta General de Accionistas, estos por unanimidad, esto es 8789 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 lectura integra del Acta de Junta General de Accionistas del día 31 de marzo del 2014, 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 Secretaria.


Presidenta Ejecutiva

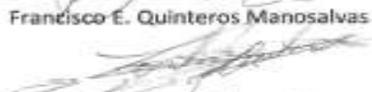
Silvia E. Quinteros Manosalvas


La Secretaria AD-HOC

Susana E. Estrella Mera

ACCIONISTAS.


Francisco E. Quinteros Manosalvas


Santiago J. Quinteros Manosalvas



Ana V. Quinteros Manosalvas

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO DE VOTOS	% DE ACCIONES
Francisco E. Quinteros M.	9.256	9.256	% 57.85
Silvia E. Quinteros M.	1.000	1.000	% 6.25
Ana V. Quinteros M.	1.000	1.000	% 6.25
Santiago J. Quinteros M.	1.000	1.000	% 6.25
TOTAL			% 76.6

Domicilio Puertas del Sol
Capital Social \$ 16.000
FECHA 31 DE MARZO DEL 2014

NOMBRE DE ACCIONISTAS ASISTENTES

Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas

Silvia Esperanza Quinteros Manosalvas

Ana Virginia Quinteros Manosalvas

Santiago Javier Quinteros Manosalvas

FIRMAS




SECRETARIA