

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMILIANTUR S.A.
LLEVADA A CABO EL 22 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de enero del 2015, en el local social de la Compañía ubicada en el sector de Carapungo en la cooperativa de Vivienda puertas del Sol calle 27 número 494C, intersección calle 6 MZ: AF, siendo las 16H00 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Periódico La Hora el lunes 12 de enero del 2015, con las siguientes personas, Manuel Mesías García Bayas propietario de 4752 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Darwin Patricio García Llumiquinga propietario de 4752 participaciones con un valor nominal de un dólar cada uno, Mesías Mauricio García Llumiquinga propietario de 4752, Escobar Duque Freddy Ricardo propietario de 5; a participaciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 89,13% del capital social de la Compañía que es de 16.000USD y de conformidad con el artículo 12 del Estatuto Social y la Ley de Compañías, se constituye La Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación del balance general del 2014
- 2.- Conocimiento del Ingreso de nuevos Accionistas.
- 3.- Asuntos varios.

Aprobado que fuera el orden del día se pasa a tratar los puntos del mismo, para ello, actúa como secretario AD-HOC el señor Abogado Saúl Quinteros Estrella.

Toma la palabra el señor Francisco Quinteros y pide a secretaria se de lectura de la convocatoria y se trate el primer punto del orden del día, una vez leída el Acta toma la palabra el señor Freddy Ricardo Escobar Duque, y manifiesta que una vez analizado el balance se apruebe con la finalidad de continuar con la gestión de la administración de la Compañía, propuesta la moción a la Junta General Ordinaria, prevista las respectivas deliberaciones, los socios por unanimidad aprueban el balance del 2014.

Procede secretaria a dar lectura el segundo punto del orden del día, Conocimiento del ingreso de nuevos accionistas.

Toma la palabra el señor Francisco Quinteros Manosalvas quien felicita a los señores García por haber tomado la decisión de hacerse cargo de la compañía para administrarla y sacarla delante de acuerdo a su objeto social, propuesta la moción a la Junta General Ordinaria, previstas las respectivas deliberaciones, los socios, por unanimidad aprueban el ingreso de los nuevos Accionistas.

Procede secretaria a dar lectura del tercer punto del orden del día, Asuntos Varios.

Toma la palabra el señor Francisco Quinteros Manosalvas quien da a conocer que tanto la señora Presidenta de Emiliantur S.A. El señor Gerente General pone a disponibilidad sus cargos en gestión de un oficio dirigido a esta Asamblea General Ordinaria.

Finalizado el propósito de esta Junta se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

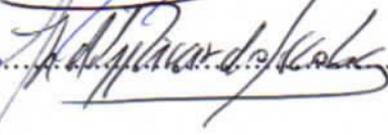
De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta.

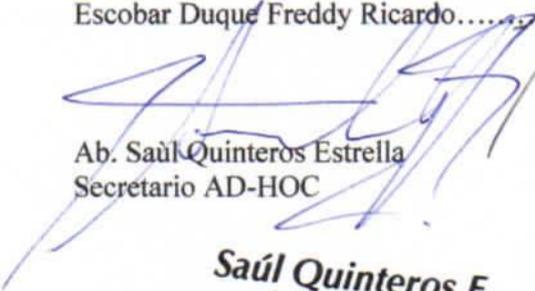
ACCIONISTAS

Manuel Mesías García Bayas.....

Darwin Patricio García Llumiquinga.....

Mesías Mauricio García Llumiquinga.....

Escobar Duque Freddy Ricardo.....


Ab. Saúl Quinteros Estrella
Secretario AD-HOC

Saúl Quinteros E.
ABOGADO
Mat. 17-2013 -964 F.A.
Cel: 0998 733 049