

**EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
"EXCELTURIS"**

Dirección Tarqui y Marcel Laniado
Machala - El Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. "EXCELTURIS"
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala , cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas, en el local de la Compañía situada en las calles Junín y Marcel Laniado de Wind de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía **EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. "EXCELTURIS"**, a efecto de la cual todos los presentes, a la amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, señores: Ingeniero Agrónomo Oscar Estuardo Ordóñez Duran propietario de cuarenta y ocho (48) Acciones de diez dólar (\$10.00) cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares (\$ 480.00); La señorita Lupita Zoraida Ordóñez Contreras propietario de diez y seis (16) Acciones de diez dólares cada una (\$10.00) cada una, equivalente a ciento sesenta dólares (\$160.00) , y la señora Jhoset Nataly Ordóñez Contreras propietario de diez y seis (16) Acciones de diez dólares cada una (\$10.00) cada una, equivalente a ciento sesenta dólares (\$160.00). De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00)**. Comprobada que fue el quórum legal se estableció que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado y, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta , la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguiente orden del día: **1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE 2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL, 3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO** : Puesto en consideración de todos los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital, la preside la titular Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco y actúa como secretario Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran de inmediato se pasa al primer punto **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE** toma la palabra la señora Jhoset Nataly Ordóñez Contreras y propone se nombre en calidad de presidente a la Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco siendo aceptada en forma unánime por los asistentes. Se pasa al **Segundo** punto **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL**, Toma la La señorita Lupita Zoraida Ordóñez Contreras y propone en calidad de Gerente al Sr. Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran, siendo aceptada en forma unánime por los asistentes. Se pasa al Tercer punto **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO**, Toma la Palabra el Sr. Oscar Estuardo Ordóñez Duran y propone en calidad de Gerente Administrativo al Sr. Oscar Ordóñez Contreras, siendo aceptada en forma unánime por los asistentes, y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -----

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.

"EXCELTURIS"

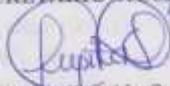
Dirección: Tarqui y Marcel Lamado
Machala - El Oro - Ecuador

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante el registrador Mercantil y se concluya sus tramites correspondientes terminando la sesión a las nueve y cuarenta horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el secretario que certifica: - 1) Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco Presidente -f) Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran SECRETARIO.



Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco
Presidente

ING. AGRON. OSCAR ESTUARDO ORDOÑEZ DURAN
SECRETARIO ACCIONISTA



SR: Lupita Zoraida Ordóñez Contreras
Accionista



SRA: Jhosef Nataly Ordóñez Contreras
Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 18 de Abril del 2014.



Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran
SECRETARIO