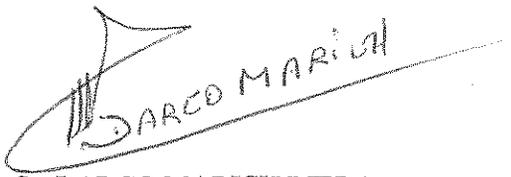


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARICH & MURILLO TOUR S.A., CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

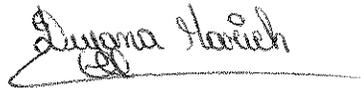
En la Parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de abril del año 2014 a las 9 horas, en el local social de la compañía ubicado en el sitio El Vergel, en el Complejo eco turístico el Mirador El Vergel, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, MARICH & MURILLO TOUR S.A.: 1.- Sr. Antonio Duhovi Marich Murillo, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Darko Eduardo Marich Murillo, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 3.- Sr. Darco Marich Riera, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 4.- Ing. Dujana Alicia Marich Murillo, propietaria de ciento sesenta acciones (320) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Darco Marich Riera, y como Secretario la Señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. El accionista Sr. Darco Marich Riera, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado, toma la palabra Duhovi Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra la señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo y también aprueba y acepta la moción. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Sr. Darco Marich Riera, ordena la lectura del informe del comisario, de la Ing. María Esther Albán Yépez, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el Accionista Sr. Darco Marich Riera, vota por su aprobación, toma la palabra Duhovi Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra la señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad el informe del comisario 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El Accionista Sr. Darco Marich Riera, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. Toma la palabra Duhovi Marich Murillo, y

también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra la señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo y también aprueba y acepta la moción. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. El accionista Darco Marich Riera,, indica a la junta que en este presente ejercicio económico ha sido muy difícil por lo que los resultados se tendrán que reinvertir en la empresa por lo cual no habrá reparto de Dividendos para los Accionistas este año. La moción es aceptada por el Accionista Presidente, Toma la palabra Duhovi Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra la señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo y también aprueba y acepta la moción., por lo tanto se aprueba por unanimidad.

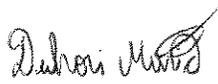
Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.



Sr. DARCO MARICH RIERA
PRESIDENTE



ING. DUJANA MARICH MURILLO
GERENTE



SR. DUHOVI MARICH MURILLO
Accionista



SR. DARKO MARICH MURILLO
Accionista