

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXETOUR S.A. CELEBRADA  
EL 30 DE MARZO DEL 2014**

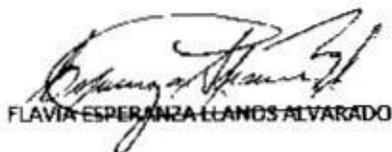
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADA EN LA CALLE ESMERALDA INTERSECCIÓN GUAYAQUIL SE REÚNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAXETOUR S.A. CON LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS.

PRESIDE LA SESIÓN LA SRA. FLAVIA ESPERANZA LLANOS ALVARADO Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SR. ANGEL ABELARDO REVELO CHAVEZ. LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, RESUELVE POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO # 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA TRATAR Y RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS QUE FORMAN EL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

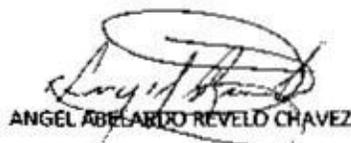
LA JUNTA LUEGO DE REVISAR EL BALANCE DEL AÑO 2013, EN FORMA UNÁNIME RESUELVE APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA HECHO LO CUAL SE PROCEDA A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNÁNIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SUSCRITO SECRETARIO QUE CERTIFICA.



FLAVIA ESPERANZA LLANOS ALVARADO

PRESIDENTE



ANGEL ABELARDO REVELO CHAVEZ

SECRETARIO