

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOURWHITE S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto, el Quince de Enero del dos mil Trece, a las 18h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **TOURWHITE S.A.**, a saber: a saber: 1. - Buchelli Bonilla Tito, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento Veinte acciones; 2.- Poullain Paterson, de nacionalidad Inglaterra, propietario de Cuatro mil acciones; 3.- Slaney Benedict Johnston, de nacionalidad Nueva Zelanda, propietario de Cuatro mil acciones y; 4.- Lynch Geoffrey Mathew de nacionalidad Nueva Zelanda, Gerente General y representante de Warwick Jhon White, propietario de Cinco mil Ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Trece Mil Doscientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** - Aprobar Balance del año 2012.

Preside la reunión Lynch Geoffrey Mathew. GERENTE GENERAL de la Compañía, la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Eduardo Javier Suarez Reyes**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



**Lynch Geoffrey Mathew**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta