

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOURWHITE S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

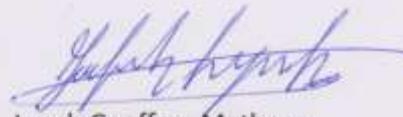
En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Diecisiete de Marzo del dos mil catorce, a las 15h45, se reúnen los Accionistas de la Compañía: TOURWHITE S.A., a saber: 1.- Buchelli Bonilla Tito, de nacionalidad ecuatoriano propietario de ciento Veinte acciones; 2.- Poullain Paterson, de nacional 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 normativas 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 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO**.- Aprobar Balance del año 2013.

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 las lecturas, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h05, 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