

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOURWHITE S.A.**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, el treinta de enero del dos mil dieciséis, a las 09h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía: TOURWHITE S.A., a saber: 1.- Buchelli Bonilla Tito, de nacionalidad ecuatoriano propietario de ciento Veinte acciones;

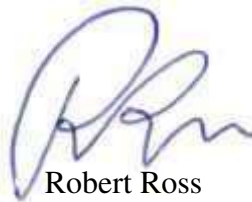
2.- Poullain Paterson, de nacional Inglaterra, propietario de Cuatro mil acciones; 3.- Slaney Benedict Johnston, de nacionalidad Nueva Zelanda, propietario de Cuatro mil acciones y; 4.- Robert Ross de nacionalidad Estado Unidense, Gerente General y representante de Warwick Jhon White, propietario de 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 2015.

Preside la reunión Robert Ross. 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 09h30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario AdHoc de la Junta que certifica.



Marjorie Morales Vera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Robert Ross  
Presidente Ad-Hoc de la Junta