

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALINAS TOUR DEL MAR S.A CELEBRADA EL 20
DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Salinas, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 17h00, en el domicilio social de la Compañía, los Accionistas de la Compañía SALINAS TOUR DEL MAR S.A. Asisten a la presente Junta General Extraordinaria los señores accionistas:

1. AVILA CABEZAS DOGLIN ALEJANDRO
2. BALON ALVIA MANUEL CRISTOBAL
3. BASILIO RAMIREZ REINA ISABEL
4. BAUTISTA FRANCO PABLO FRANCISCO
5. BAZAN FREIRE VICTOR NICOLAS
6. BAZAN SUAREZ JENNY MARILU
7. BAZAN SUAREZ JIMMY GEOVANNY
8. BAZAN SUAREZ JUAN FRANCISCO
9. COLOMA FIGUEROA CELENITA ARACELY
10. GOMEZ JIMENEZ LUIS ERNESTO
11. JAIME VILLAO ELVIA MARIA
12. MARMOL ANDRADE LUZ MARIA
13. PEREZ MALDONADO MARCO POLO
14. QUIÑONEZ CAICEDO SEGUNDO FELIX
15. RAMIREZ VERA ROBERT JAVIER
16. REYES TIGRERO ALVARO EUCLIDES
17. SALDARRIAGA MEREJILDO JACINTO ENRIQUE
18. SUAREZ ROCA PABLO VIRGILIO
19. VEGA DUARTE PALMIRA CELESTE

Como accionistas concurrentes representan 805 acciones, es decir el 100% de las acciones liberadas del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento y del informe de Comisario de la Compañía.
3. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.
4. Conocimiento y resolución del Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Otros.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Preside la Junta General Extraordinaria la Sra. Mármol Andrade Luz María, y actúa como secretario Ad hoc el Sr. Luis Gómez. Se deja constancia de que el Secretario formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías.

La Junta Extraordinaria luego de algunas deliberaciones aprueba por unanimidad el informe de Comisario, el Informe del Gerente General, El balance General, El estado de Resultados Integral y los Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 20h35 firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifican.

AVILA CABEZAS DOGLIN ALEJANDRO
ACCIONISTA

BALÓN ALVIA MANUEL CRISTOBAL
ACCIONISTA

BASILIO RAMIREZ REINA
ACCIONISTA

BAUTISTA FRANCO PABLO
ACCIONISTA

BAZAN FREIRE VICTOR
ACCIONISTAS

BAZAN SUAREZ JENNY
ACCIONISTA

BAZAN SUAREZ JIMMY
ACCIONISTA

BAZAN SUAREZ JUAN
ACCIONISTA

COLOMA FIGUEROA CELENITA
ACCIONISTA

GOMEZ JIMENEZ LUIS
ACCIONISTA

JAIME VILLAO ELVIA
ACCIONISTA

MARMOL ANDRADE LUZ
ACCIONISTA

PEREZ MALDONADO MARCO
ACCIONISTA

QUINONEZ CAICEDO SEGUNDO
ACCIONISTA

RAMIREZ VERA ROBERT
ACCIONISTA

REYES TIGRERO ALVARO
ACCIONISTA

SALDARRIAGA MEREJILDO ENRIQUE
ACCIONISTA

SUAREZ ROCA PABLO
ACCIONISTA


VEGA DUARTE PALMIRA
ACCIONISTA