

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA TURISMO DEL
ECUADOR S. A. TUDELSA CELEBRADO HOY 21 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Mayo del 2015, a las once horas , en esta ciudad. se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **TURISMO DEL ECUADOR S. A.. TUDELSA**, cuya lista de asistente es la siguiente:

- 1.- GAME BUENAVENTURA ISRAEL ALBERTO, Por sus propios derechos , propietario de 392 acciones,
- 2 – GAME BUENAVENTURA LEONARDO DAVID , por sus propios derechos , propietario de 16 acciones,
- 3 – REY MARQUEZ BETTY DEL ROSARIO , por sus propios derechos , propietario de 392 acciones,

Todas las acciones son iguales y nominativas,

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan en Junta General Universal Extraordinaria de socios de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Acto seguido el secretario de esta junta procedió a la revisión y aprobación de los libros contables Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL AÑO 2008, y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.

GAME BUENAVENTURA ISRAEL ALBERTO

GAME BUENAVENTURA LEONARDO DAVID

REY MARQUEZ BETTY DEL ROSARIO

CERTIFICO: que esta copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 21 de Myo del 2015, a las 12h:30.-



SR. ISRAEL ALBERTO GAME BUENAVENTURA
ACCIONISTA

SECRETARIO- JUNTA