



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TORTUGA
BAY CIA. LTDA. TORTUBAY**

En Quito, a los 25 días del mes de Febrero del 2015, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y Italia, Edificio Fortune Plaza, 3er piso Oficina 310, se reúnen los socios de la Compañía el señor ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS, el señor DANIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA el señor JACINTO MARIANO CADENA PALLO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los socios ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS, DANIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA, JACINTO MARIANO CADENA PALLO; por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria para tratar el siguiente asunto:

Punto uno: Aprobar el Balance Auditado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión el señor JACINTO MARIANO CADENA PALLO, y en calidad de Secretaría actúa la señorita ALEXANDRA ELIZABETH ALDAZ HERRERA.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia de quórum y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Gerencia declara instalada la sesión a las catorce horas quince minutos y en referencia orden del día establecido para esta sesión los socios, manifiestan:

Que se realizó la respectiva revisión del informe entregado por parte de la firma Auditora BTG Auditores a favor de la Compañía Tortuga Bay Cía. Ltda TORTUBAY.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacinto Mariano Cadena Pallo".

JACINTO MARIANO CADENA PALLO
GERENTE GENERAL
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Mauricio Palacios Palacios".

ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS
PRESIDENTE
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Alejandro Aldaz Herrera".

DAÑIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexandra Elizabeth Aldaz Herrera".

ALEXANDRA ELIZABETH ALDAZ HERRERA
SECRETARIA AD-HOC