

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TURISMO VIDATOUR S.A
CELEBRADA A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la Ciudad de Zamora a los 15 días del mes de abril de 2017 siendo las 11:00 Am, en las oficinas ubicadas en las calles Padre Buenaventura y av. del Ejercito se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas TURISMO VIDATOUR S.A, con la presencia de los siguientes accionistas

González Maria Iralda

Guanuchi Malla Hector Raul

Pacheco Salinas Tania Isabel

Pullaguari Cabrera José Maria

Ramón Sanmartín Rengel Cutiño

Riera Gallardo Miguel Ángel

Torres Castillo Ángel Manuel

Preside la sesión el Presidente titular, el señor Miguel Ángel Riera y actúa como secretario ad-hoc la señora Marlene Elizabeth León González, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social del capital social pagado de la sociedad que es novecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria, en la que se tratara y resolverá el siguiente punto del día

1.- APROBACION DE BALANCES 2016

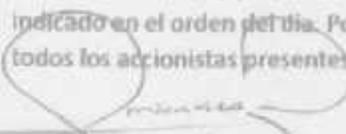
El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pone a consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar así el secretario

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la sociedad se encuentra sin movimiento y por lo tanto los balances solo reflejan el capital social

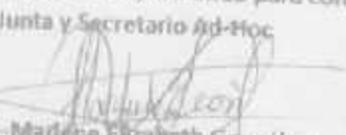
La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Quedando así aprobado los Balances Enero- Diciembre 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto, quedan aprobados los balances año 2016 conforme se ha indicado en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc


Miguel Riera Gallardo

Presidente


Marlene Elizabeth González

Secretario Ad-Hoc