

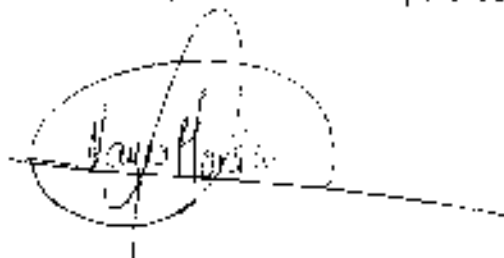
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS TURISTICOS EL TREBOL S.A._SERTURISTREBOL;
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015.**

En Portoviejo, al primero días del mes de abril del dos mil quince, siendo la 18H30 (seis y media de la noche) en la oficina de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS EL TREBOL S.A., ubicada en la calle Sucre y Pacheco, nos reunimos los Señores socios MAYRA LORENA MOREIRA BAZURTO (Gerente) y JULIO CESAR ZAMBRANO POGGI (Presidente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión el señor Julio César Zambrano Poggi, presidente de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señorita Mayra Lorena Moreira Bazurto, una vez aceptada esta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Gerente General.



Mayra L. Moreira Bazurto
GERENTE