

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril de 2014, a las 10:00, se reúnen todos los accionistas esto es, el cien por ciento del Capital Social de la Empresa, la misma que se lleva a cabo en un Salón del Bankers Club, ubicado en las calles Malecón y P. Ycaza.

Dirige la sesión el señor Ingeniero Comercial Francisco Herrera Jurado, Presidente de Trahoteleturis S.A. Hotelería y Turismo y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa señor Ingeniero Comercial Holguer Viteri Plazaerte

El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum necesario para instalarse como Junta General Extraordinaria. El Secretario una vez revisado el listado de los accionistas asistentes confirma la asistencia del 100% del capital de la Empresa y por lo tanto existe el quórum necesario para instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día el único punto que es:

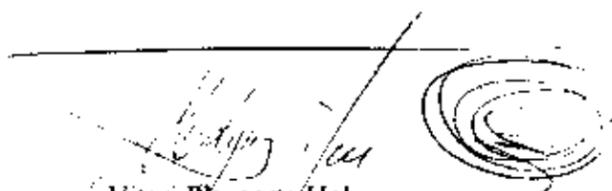
Comunicar a los socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Económico del año 2013.

Toma la palabra el Ing. Victor Argudo Puga y solicita a los demás accionistas que se apruebe el único punto del Orden del día.

El presidente pide al Secretario que proceda a la lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 presentados por el Contador de la Empresa Ing. Vicente López Dumes, una vez que se ha leído dichos Estados, estos son aprobados por unanimidad por los asistentes, y que debido a la prioridad, se tome acciones de inmediato para dar cumplimiento con la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañía.

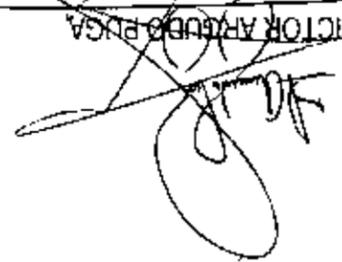
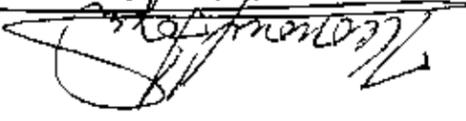
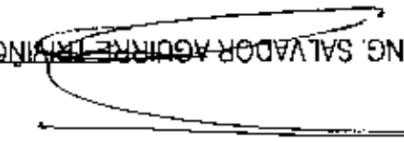
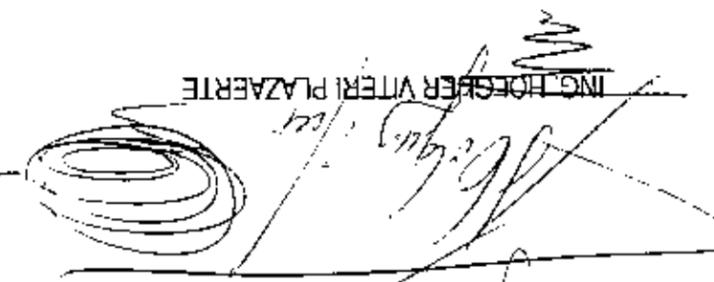
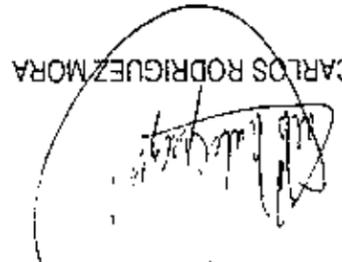
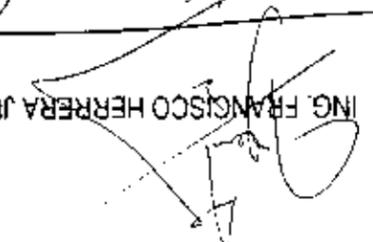
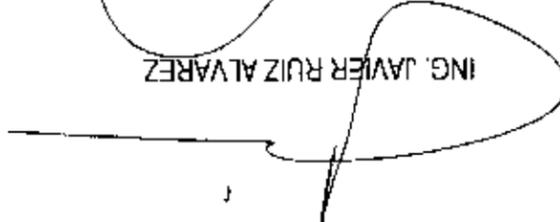
Siendo las 11h45 del día martes 22 de Abril de 2014 y habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto más que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, concluida la cual se da lectura del documento la cual es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión.

Firman como constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifican.

  
Viteri Plazaerte Holguer  
Gerente General-Secretario

  
Herrera Jurado Francisco Guillermo  
Presidente

En señal de conformidad y aceptación suscriben los accionistas presentes:

|  |  |
|--|--|
| <br>ING. ERSER LEON VILLAMAR      | <br>ING. VICTOR ARGUDO PUGA         |
| <br>ING. LUIS CASTILLO ROBALINO   | <br>ING. KLEBER CORONEL LOPEZ       |
| <br>ING. SALVADOR AGUIRRE JIMENO | <br>ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE  |
| <br>ING. CARLOS RODRIGUEZ MORA  | <br>ING. FRANCISCO HERRERA JURADO |
| <br>ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ    | <br>ING. JORGE GALLARDO ZAVALA    |