

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TURISFRIENDSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, siendo las 13:00 del día 23 de febrero de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
DORIS DAY POLO BROWN	400	50%
JAIME LEONARDO CABRERA CORONEL	400	50%
TOTAL	800.00	100.00%

Actuó como Presidente el señor Jaime Leonardo Cabrera Coronel y como secretaria Ad-Hoc fue nombrada la señora Doris Katherin Cabrera Polo

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2014

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Aprobación estados financieros año 2014.**

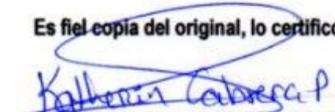
Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TURISFRIENDSA S.A. Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:00., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta, en señal de conformidad.


JAIME LEONARDO CABRERA CORONEL
Presidente


DORIS KATHERIN CABRERA POLO.
Secretaria

Es fiel copia del original, lo certifico


DORIS KATHERIN CABRERA POLO