

Samborondon, 25 de marzo del 2016.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TURISFRIENDSA SA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En el Cantón Samborondon, provincia del Guayas, siendo las 15H45, de hoy viernes veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciseis, en la sala de sesiones de la compañía TURISFRIENDSA SA., ubicada Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON, Ciudadela: URB. RIO GRANDE Numero: S/N Manzana: C-21 Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE LA GARITA PRINCIPAL Celular: 0999427792, se celebró una Junta General extraordinaria universal, con la asistencia de todos los accionistas:

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 238** de la ley de compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de \$ 800.00 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones de \$ 1.00 (UN DÓLAR 00/100) de los Estados Unidos cada una, con el objeto de tratar lo que constituirá el único punto del orden del día que es:

1.- Aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2015.

Preside la sesión, La Ing. Polo Brown Doris Day, y actúa como secretario el Sr. Toro Pazmiño Juan Pablo, posteriormente la señora Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación la Sra. presidente de la compañía, procede a tratar sobre el punto del orden del día, luego en las deliberaciones, acuerdan aprobar los estados financieros, e inmediatamente se dio paso a un receso de 30 minutos para que se elabore la presente acta, y cumplido que fue se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia de los accionistas el presidente de la compañía.

Siendo las 16H30, se declara concluida la sesión.


DORIS DAY POLO BROWN
C.C. 090968296-5