

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TURISFRIENDSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, siendo las 3:30 p.m. del día 1 de Abril de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
DORIS DAY POLO BROWN	400	50%
BERTHA GRIMANEZA CABRERA CORONEL	400	50%
TOTAL	800.00	100.00%

Actuó como Presidenta la señora Bertha Grimaneza Cabrera Coronel y como secretario Ad-Hoc fue nombrado el señor Lenin Fernando Cabrera Coronel

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 2013

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 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TURISFRIENDSA S.A. y tomando los balances de la compañía se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de los mismos.

Siendo las 16:45 p.m. del 1 de abril de 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


BERTHA GRIMANEZA CABRERA CORONEL
Presidente


LENIN FERNANDO CABRERA C.
Secretario

Es fiel copia tomado del original de actas, lo certifico.


LENIN FERNANDO CABRERA C.
SECRETARIO AD-HOC