

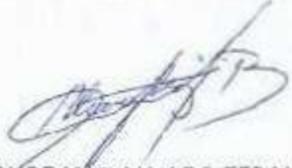
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOURIMPEX S.A

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de enero del 2014, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía TOURIMPEX S.A, ubicada en la ciudadela El Batán Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edificio Catalina Plaza Of. 203 Segundo Piso, encontrándose presentes los socios: GARCIA PEREZ CARLOS RAFAEL, NARVAEZ BURBANO ALVARO EFRAIN, CASTRO BARBA JAIME FERNANDO propietarios del cien por ciento del capital de la compañía Sociedad Anónima "TOURIMPEX SA."

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Narvaez Burbano Alvaro Efrain en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretario el Señor Castro Barba Jaime Fernando, para tratar el siguiente orden del día:

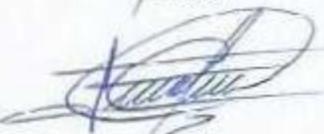
1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Narvaez Burbano Alvaro Efrain es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el cien por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy trece de enero del 2014.


NARVAEZ BURBANO ALVARO EFRAIN
SOCIO - GERENTE GENERAL


GARCIA PEREZ CARLOS RAFAEL
SOCIO


MIÑO BECERRA MARLON XAVIER
SOCIO


CASTRO BARBA JAIME FERNANDO
SOCIO - SECRETARIO