

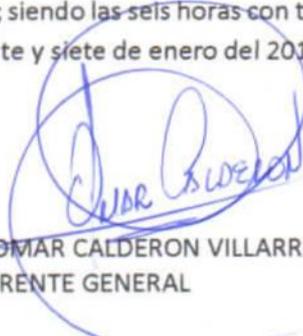
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TOURIMPEX S.A**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de enero del 2017, siendo las 11h00, en el domicilio de la compañía TOURIMPEX S.A, ubicada en la ciudadela Carcelén Jaime Roldós Aguilera N85-11 y Calle E5, Conjunto de Bodegas Texcarsa, encontrándose presentes los socios: CARLOS RAFAEL GARCIA PEREZ, MARLON XAVIER MIÑO BECERRA, ALVARO EFRAIN NARVAEZ BURBANO 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 Gorky Omar Calderón Villarreal en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretario el Señor Marlon Xavier Miño Becerra, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Gorky Omar Calderón Villarreal 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 ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta - General; siendo las seis horas con treinta minutos. Para constancia firman el Gerente y el secretario, hoy veinte y siete de enero del 2017.

  
GORKY OMAR CALDERON VILLARREAL  
GERENTE GENERAL

  
MARLON XAVIER MIÑO BECERRA  
SECRETARIO