

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SERVICIOS TURISTICOS  
TOURSAGESA S.A.**

FECHA: 10 de Abril del 2015

HORA: 17h00

ASISTENTES: Señor Socios

Siendo las 17h00, se inicia la sesión.

Preside la sesión el Señor Dr Esteban Fernández de Córdova Morales

Se trata el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados de Resultados Integrales y Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2014.
  
1. El Señor, Esteban Fernández de Córdova en calidad de Gerente de Novecu, presenta el Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que contiene lo siguiente:

La Empresa SERVICIOS TURISTICOS TOURSAGESA S.A., en el ejercicio económico 2014, se ha mantenido inactiva, cumplimiento a todos los aspectos fiscales laborables y legales, durante este ejercicio económico.

2. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Resultados Integrales y de Situación Financiera, Estado de flujo de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014.

Siendo las 17h30 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Esteban Fernández de Córdoba Morales". It is written in a cursive style with some vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

**Dr Esteban Fernández de Córdoba Morales**

Representante Legal

SERVICIOS TURISTICOS TOURSAGESA S.A.