

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAILTOURS
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Coop. Guayas Y Quil se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **RAILTOURS S.A.**; **a)** Sr. ROGER TELLO , propietario del ochenta y seis mil acciones ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, **b)** Sra. DINANA PICO, propietaria de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión su titular, el Sr. ROGER TELLO ACOSTA e interviene como Secretario el Gerente General, Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en los artículos ciento dieciocho y ciento diecinueve de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre.- **1.-** El secretario de la Junta, procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa CPA Boris Salguero Jurado, mismos que respectan a: Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros.. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados a los organismos de control pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 09H57, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f) Sr. ROGER TELLO ACOSTA;

Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondiente.- Guayaquil, 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.

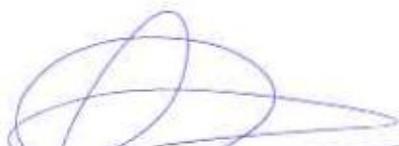
SR.


**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

SR.
ACCIONISTA



SRA.


PRESIDENTA DE LA JUNTA

SRA.


ACCIONISTA