

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FINDTUR S.A. CELEBRADA ÉL 20 MARZO DE 2015

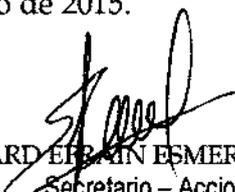
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de MARZO del año 2015, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Alborada Quinta Etapa Mz. DD Villa 3, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía FINDTUR S. A., señores: EDWARD EFRAIN ESMERALDAS PASQUEL, representando 600 acciones de su propiedad, AURORA ELENA PASQUEL VILLEGAS, representando 200 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2014
- 4) Designar comisario para el ejercicio siguiente.

Preside la sesión AURORA ELENA PASQUEL VILLEGAS y actúa como secretario EDWARD EFRAIN ESMERALDAS PASQUEL, titulares de FINDTUR S. A., El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2014. 4) Designar comisario para el ejercicio siguiente, nombramos a la Economista Juana Mercy Lara Vivas.- Aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:H30) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 20 de Marzo de 2015.


EDWARD EFRAIN ESMERALDAS PASQUEL
Secretario - Accionista
GERENTE GENERAL

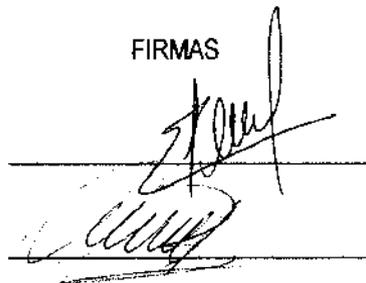

AURORA ELENA PASQUEL VILLEGAS
Presidente - Accionista

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINDTUR S. A. CELEBRADA ÉL 20
MARZO DE 2015

Guayaquil, 20 de Marzo de 2015

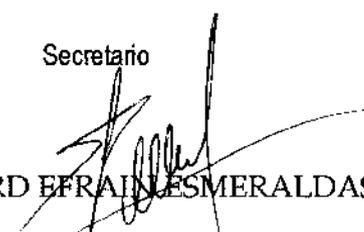
	Acciones	%
EDWARD EFRAIN ESMERALDAS PASQUEL	600	75
AURORA ELENA PASQUEL VILLEGAS	200	25

FIRMAS



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is in dark ink and appears to be 'Edward Efraim Esmeraldas Pasquel'. The bottom signature is in lighter ink and appears to be 'Aurora Elena Pasquel Villegas'.

Secretario



EDWARD EFRAIN ESMERALDAS PASQUEL