

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA NIXARES TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCY S.A. NIXTOURSA
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UN DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE
HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las once horas en la oficina de la compañía **NIXARES TOUR OPERATOR & TRAVEL AGENCY S.A. NIXTOURSA** se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **GARCÍA PIZARRO GENNY ELIZABETH**, ecuatoriana, Propietaria de ciento setenta y seis acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; **VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES**, ecuatoriano, propietario de seiscientos veinticuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **VIZCAÍNO GARCÍA MARCO Andrés**, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **JARRIN TORRES JENNIFER DE LOURDES** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

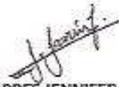
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **VIZCAÍNO GARCÍA MARCO ANDRÉS PRESIDENTE DE SESIÓN, JARRIN TORRES JENNIFER LOURDESSECRETARIA AD-HOC**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.



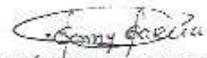
VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES

Presidente de Sesión



JARRIN TORRES JENNIFER DE LOURDES

SRECRETARIA AD-HOC



GARCÍA PIZARRO GENNY ELIZABETH

ACCIONISTA



VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES

ACCIONISTA