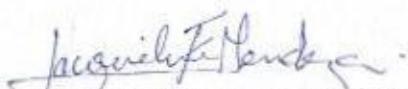


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MORROTRAVEL S. A. MORROTRAVELSA

A los veintidós días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el lugar de la Compañía ubicada en la cda Vernaza Norte , se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MORROTRAVEL S. A. MORROTRAVELSA, Con la concurrencia de los siguientes socios: Mayra Jacqueline Freire Mendoza propietaria de 400 acciones de USD \$1.00 cada una; Janeth Jacqueline Mendoza Mosquera propietario de 400 acciones de USD \$1.00 cada una, en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, Conocer y resolver sobre el cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, la acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Mayra Jacqueline Freire Mendoza

ACCIONISTA


Janeth Jacqueline Mendoza Mosquera

ACCIONISTA