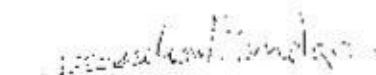
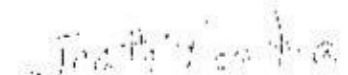


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MORROTRAVEL S. A. MORROTRAVELSA.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy veintiocho de Abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en el la cdla. Vernaza Norte, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MORROTRAVEL S. A. MORROTRAVELSA. Con la concurrencia de los socios: Mayra Jacqueline Freire Mendoza, propietaria de 400 acciones de USD \$1.00 cada una; Janeth Jacqueline Mendoza Mosquera, propietaria de 400 acciones de USD \$1.00 cada una. Por lo que amparamos 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, presentación del balance del año 2015. 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, el 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 Freire Mendoza
Accionista


Janeth Mendoza Mosquera
Accionista