ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A." CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en el salón de juntas ubicado en el primer piso del edificio Hotel Doral situado en la calles Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el articulo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A.**: El Sr. José Rabascall Gorri, por sus propios derechos propietario de Mil doscientas cincuenta acciones (1.250) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaías Adum propietario de ciento veinte tres mil setecientos cincuenta acciones (123.750) de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una .- Preside la sesión su titular Señorita Lourdes Salazar Beltrán en calidad de presidente y actúa como secretario el infrascrito Señor José Rabascall Gorri .- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Cinco mil dólares de América (US$5,000.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aprobar los estados financieros presentador por el contador Cpa. Mayra Briones Alvarez correspondiente al periodo económico 2013.- Acto seguido la Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el punto propuesto.- Luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas deciden por unaminidad: a) Aprobar los estados financieros presentador por el contador Cpa. Mayra Briones Alvarez correspondiente al periodo económico 2013.- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.-Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con la Presidenta e infrascrito Secretario que certifica.-

Srta. Lourdes Salazar Beltrán
Presidenta de la Junta

Sr. José Rabascall Gorri
Secretario de la Junta
Accionista

Pedro J. Isaías Adum
Accionista