

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GLOBALTUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Reyna Andrade Douglas Pablo poseedor del 75 % de las acciones y la señora Viteri Chiriboga Sonia Elizabeth poseedora del 25 % de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

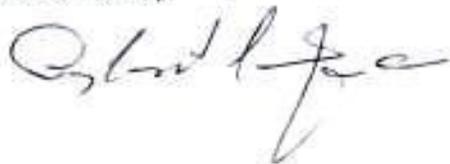
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2014
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos

Siendo las 17H30 de la tarde toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos de orden del día y una vez que procede a dar lectura y exponer la situación financiera de la empresa ajustados bajos las NIIF y sus anexos, como también dar lectura al Informe del Comisario, una vez terminada la exposición por unanimidad, estos son aprobados.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones,

Atentamente,



DOUGLAS PABLO REYNA ANDRADE

GERENTE GENERAL DE GLOBALTUR S.A.