

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO ESMERALDA S.A. TURESMA CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERRO DEL 2014

En la ciudad de manta, de la Sociedad TURISMO ESMERALDA S. A. TURESMA dirección calle 13 y 14 Ave.6, Edificio Bravo Villagómez los diez días del mes de Febrero del 2014, a las 16:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas AVILA MERO MIRIAN ALEXANDRA, poseedor de 60 participaciones, BRAVO MENDOZA JOSE HERMELINDO poseedor de 66 participaciones, LOPEZ MURILLO JORGE ANDRES poseedor de 66 participaciones, PAZMIÑO LOOR JORGE ELIU poseedor de 66 participaciones, QUIMIZ MEZA RUBEN ISAURO poseedor de 66 participaciones, REYES INTRIAGO ROBERTO poseedor de 66 participaciones, TELLO GASPAS LEANDRO FORTUNATO poseedor de 60 participaciones, TELLO VERA CARLOS ALBERTO poseedor de 279 participaciones, VERA CEDEÑO MARIBEL TATIANA poseedor de 5 participaciones, VERA GRACIA WILSON EDUARDO poseedor de 66 participaciones, que dan un total de 800 participaciones, Capital Suscrito. El Gerente, manifiesta que es necesario aprobar el orden del día, que consta de un solo punto de aprobar los Estados Financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y queda claro que todas la documentación de los Estados Financieros Fueron entregado anticipadamente con una semana, leído con los presente estos fueron razonable, acto a continuación el Gerente, analizo la situación real de la Compañía, que hay que cumplir las mejores metas para mejorarla, luego se procedió para su aprobación por parte de los accionistas, informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2013. Sin más otro punto que tratar y redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Cata fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presente, siendo a las 18H30

Atentamente.



Sr. José Hermelindo Bravo Mendoza
GERENTE GENERAL