

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO
ESMERALDA S.A. TURESMA CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERRO DEL 2018**

En la ciudad de manta, de la Sociedad TURISMO ESMERALDA S. A. TURESMA dirección la Pradera segunda etapa calle interbarrial MZ Q14 piso 2,a los doce días del mes de Febrero del 2018, a las 16:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas BRAVO MENDOZA JOSE HERMELINDO poseedor de 66 participaciones, BERMEO MENDOZA FATIMA DEL ROCIO poseedor de 1 participaciones, PAZMIÑO LOOR JORGE ELIU poseedor de 61 participaciones, QUIMIZ MEZA RUBEN ISAURO poseedor de 66 participaciones, REYES INTRIAGO ROBERTO poseedor de 66 participaciones, TELLO GASPAR LEANDRO FORTUNATO poseedor de 60 participaciones, TELLO VERA CARLOS ALBERTO poseedor de 252 participaciones, VERA CEDEÑO MARIBEL TATIANA poseedor de 5 participaciones, VERA GRACIA WILSON EDUARDO poseedor de 60 participaciones, CABRERA POSLIGUA MIKE JOSE poseedor de 5 participaciones, CEDEÑO MERO SANDRA MARIA poseedor de 10 participaciones, VERA GRACIA RAMON HERACLITO poseedor de 60 participaciones, MERO CAÑARTE ENRIQUE FLORENCIO poseedor de 9 participaciones GINE PALMA LUIS LORGIO poseedor de 1 participaciones, PINO MURILLO JORGE ENRIQUE poseedor de 1 participaciones, VINCES GONZALES BRYAN RENATO poseedor de 1 participaciones, WILLIANS MINA LETTIS BRISEIDA poseedor de 1 participaciones, QUEVEDO RENGEL STALIN FABIAN poseedor de 5 participaciones y ZAMBRANO INTRIAGO TITO ELIAS poseedor de 4 participaciones CHERREZ MOREIRA XAVIER ERASMO poseedor de 60 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 Estado Financieros como Balance General , Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 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 2017. Sin más otro punto que tratar y redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Acta fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presente, siendo a las 18H30

Atentamente.



Sr. TELLO VERA CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL



Sr. CABRERA POSLIGUA MIKE JOSE
PRESIDENTE

BRAVO MENDOZA JOSE HERMELINDO

WILLIAMS MINA LETTIS BRISEIDA

BERMEO MENDOZA FATIMA DEL ROCIO

PAZMIÑO LOOR JORGE ELIU

QUIMIZ MEZA RUBEN ISAURO

REYES INTRIAGO ROBERTO

TELLO GASPAR LEANDRO FORTUNATO

VERA CEDENO MARIBEL TATIANA

VERA GRACIA WILSON EDUARDO

CEDENO MERO SANDRA MARIA

VERA GRACIA RAMON HERACLITO

MERO CAÑARTE ENRIQUE FLORENCIO

GINES PALMA LUIS LORGIO

PINO MURILLO JORGE ENRIQUE

QUEVEDO RENGEL STALIN FABIAN

VINCES GONZALEZ BRYANENATO

ZAMBRANO INTRIAGO TITO ELIAS

CHERREZ MOREIRA XAVIER ERASO