

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO
ESMERALDA S.A. TURESMA CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019**

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 catorce días del mes de Febrero del 2019, a las 16:00 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 VERA CARLOS ALBERTO poseedor de 312 participaciones, DELGADO LOPEZ FREDDY poseedor de 5 participaciones, VERA GRACIA WILSON EDUARDO poseedor de 66 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, PINOS MURILLO JORGE ENRIQUE poseedor de 1 participaciones, VINCES GONZALES BRYAN RENATO poseedor de 1 participaciones, WILLIAMS 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 2018, 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 eprobación por parte de los accionistas, informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2018. Sin más otro punto que tratar y redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Acto fue leído y aprobado 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



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



DELGADO LOPEZ FERDDY