

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OPERADORA  
TURISTICA JM&GC S.A.**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo, del 2015, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles Velez No. 616 y Rumichaca, Edificio Gustavo Illingwort Baquerizo piso 9 oficina 1 , se reúnen los accionistas señores: **CALDERON VALDIVIEZO GUSTAVO XAVIER, MORA UBILLA JOHNNY FERNANDO Y CALDERON VALDIVIEZO RAFAEL ANTONIO**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .**

Preside la sesión el **ABOG. RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO**, y en calidad de Secretario actúa el Sr. **JUAN MACIAS CRESPO** .

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 .**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**JUAN MACIAS CRESPO  
SECRETARIO AD-HOC**



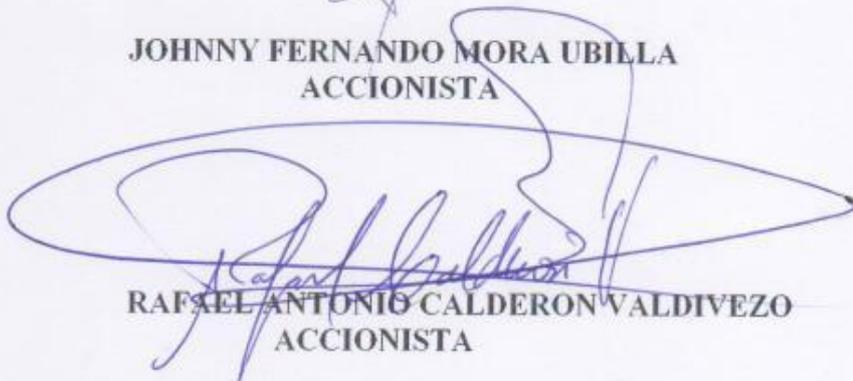
RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO  
PRESIDENTE



GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO  
ACCIONISTA



JOHNNY FERNANDO MORA UBILLA  
ACCIONISTA



RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO  
ACCIONISTA