

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TURISMO MINDO RIVER TURISMINDO C.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo de 2016, siendo las 15H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N35-82 comparecen quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía Turismo Mindo River Turismo C.A, Señor Felipe Ortega Carril, Señora Dominique Crespo Calle quienes se constituyen en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas de manera unánime acuerdan que actúe como Secretario Ad-Hoc. el Señor Hernán Augusto Bedoya Vásquez y en la Presidencia la Señora Dominique Crespo, además se comunica los puntos del orden del día a tratarse.

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2015.

TERCER PUNTO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día para la presente sesión e inmediatamente proceden a su consideración.

PRIMER PUNTO:

Los informes de comisario correspondientes al período 2015 por medio de secretaría se entrega los respectivos informes a los accionistas, indicando que han sido puestos a consideración de los mismos, con la suficiente anticipación, razón por la cual la accionista Dominique Crespo mociona que dichos informes sean aprobados.

SEGUNDO PUNTO:

Toma la palabra la Señora Dominique Crespo e indica que el informe que se ha presentado en esta Junta de parte de Gerencia General correspondientes a los años 2015: deben ser aprobados en su totalidad, razón por la cual mociona su aprobación de parte de esta Junta General.

CUARTO PUNTO:

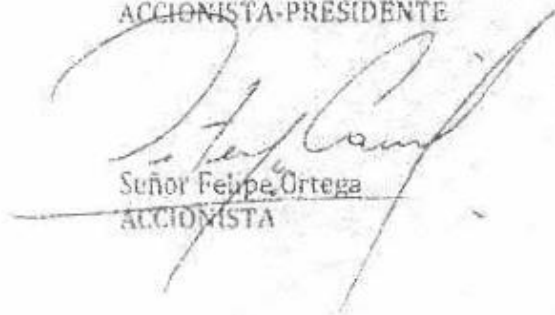
Toma la palabra el señor Felipe Ortega en calidad de accionista mociona que una vez que se han conocido los estados financieros de la compañía Turismo Mindo River Turismindo C.A. se apruebe los mismos. Dicha moción queda unánime aprobada.

Siendo las 15H30 se levanta la sesión y se concede por medio de Secretaría un receso de treinta minutos con el objeto de redactar el acta, luego de lo cual se procede con la

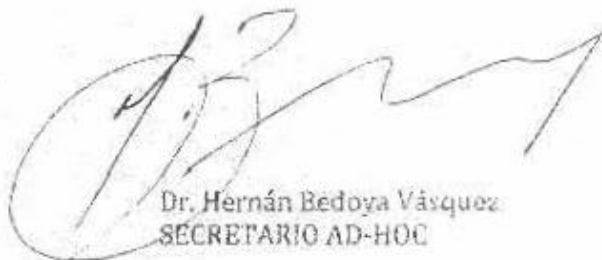
firma de la respectiva acta, la cual la suscriben los accionistas presentes, que constituyen la totalidad del capital social de la compañía Turismo Mindo River C.A.



Señora Dominique Crespo
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Señor Felipe Ortega
ACCIONISTA



Dr. Hernán Bedoya Vásquez
SECRETARIO AD-HOC