

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INDUNAYTUR S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 4 días del mes de Abril de 2014, en las oficinas de la Compañía INDUNAYTUR S.A., ubicadas en la avenida 4 y calle 7, a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía INDUNAYTUR S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL
Ivo Cuka Kunjacic	USD 4.900,00
Betty Auad Aguirre de Cuka	USD 2.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 7.000,00</b>

Como Presidente de la Junta actúa el Señor Ivo Cuka Kunjacic y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta da lectura a los puntos del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.

Toma la palabra el señor Ivo Cuka Kunjacic, quién pone en consideración los puntos del orden del día.

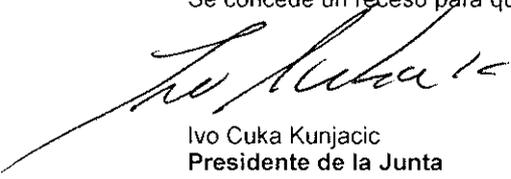
1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.

El presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La junta por unanimidad los aprueba.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

  
Ivo Cuka Kunjacic  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Betty Auad Aguirre de Cuka  
Accionista

  
Ricardo Fernández de Córdoba  
Secretario Ad-Hoc