

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR S.A. DEPESA,
CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Marzo del dos mil catorce a las 8:00 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR S.A. DEPESA, quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 centavos de dólar cada una. COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIBOS S.A., propietaria de 7.920 acciones representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti e Ing. Guido Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente; ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A., propietaria de 264 acciones representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente y SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A. propietaria de 800 acciones representada por los señores Xavier Adum Miranda e Ing. Guido Adum Boschetti Gerente y Presidente respectivamente. Concurren además los señores, Ing. Guido Adum Boschetti Gerente General, Ab. Estefano Adum Boschetti, Presidente y Comisario respectivamente.

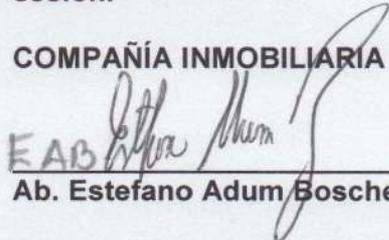
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013.

Preside la sesión el Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIBOS C.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A

EAB

Ab. Estefano Adum Boschetti

MAB

Sra. María José Adum Boschetti

SERVICIOS Y PROPIEDADES (SEPROPISA) S.A.

Sr. Xavier Adum Miranda

GA

Ing. Guido Adum Boschetti

DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR (DEPESA) S. A.

GA
Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Gerente - Secretario

EAB

Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Presidente