ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO AMONRA S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En el cantón Samborondón, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el kilómetro uno y medio vía Samborondón, edificio Samborondón Business Center se reúnen en Junta general de Accionistas de la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía **ECOVENTURA S.A.**; legalmente representada por su presidente el señor **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción, y 2) La compañía **OPERGAL S.A.**; representada por su presidente el señor **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, por sus propios derechos, propietario de SEIS MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en la totalidad de su valor, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Preside la sesión, su titular, señor **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta, su titular, Señor **RENZO MANUEL LUQUE ORTIZ.**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 56/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en un cien por ciento de su valor, y resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolverse el punto, que conforma el orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Informe del Comisario.
3. Conocer y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2014.
4. Nombramiento de Comisario.
5. Nombramiento de Auditor.

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al informe presentado por el señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, Presidente de TURISMO AMONRA S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Secretario de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. EUCEBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO, el mismo que está en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

El secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio

económico del 2014, procediendo además a su lectura; su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien indica que el 28 de marzo de 2015 concluye el periodo para el cual fue designado el C.P.A. EUSEBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO como Comisario de la Empresa, mocionando en el sentido de que sea reelegido por un nuevo periodo como Comisario de la Empresa, por el periodo comprendido hasta el 28 de marzo de 2016.

5. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR

El Presidente de la Junta indicó, que para el ejercicio económico del año 2015, se va a mantener como auditor la firma Asesoría Contable y Tributaria Pérez & Pérez Cía. Ltda.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.

Alex Santiago Dunn Suarez
Presidente de la Junta de Accionistas
Presidente Opergal S.A.
Presidente Ecoventura S.A.
Presidente Turismo Amonra S.A.

Renzo Manuel Luque Ortiz
Secretario de la Junta de Accionistas

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO AMONRA S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR DE C/ACCION	VALOR TOTAL
ECOVENTURA S.A.	1	$ 0.04	$ 0.04
OPERGAL S.A.	6763313	$ 0.04	$ 270,532.52
TOTAL	**6763314**		**$ 270,532.56**

Alex Santiago Dunn Suarez
Presidente de la Junta de Accionistas
Presidente Opergal S.A.
Presidente Ecoventura S.A.
Presidente Turismo Amonra S.A.

Renzo Manuel Luque Ortiz
Secretario de la Junta de Accionistas