

DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A.

CIUDADELA URDESA MIRTOS 708 ENTRE FICUS Y GUAYACANES

TELÉFONO: 593 – 4- 2381020

EMAIL: [nieves.tuset@gmail.com](mailto:nieves.tuset@gmail.com)

GUAYAQUIL – ECUADOR

## ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRACCIONES TRUTISTICAS LUNA PARK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de Marzo del 2015, siendo las 14H00, en el local ubicado Coop. Mapasingue Oeste Mz 456 solar 65B se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A., con la asistencia de la señora Nieves Tuset Alfaro de Barreiro, propietaria de trece mil setecientas cincuenta acciones, Nieves Nataniela Barreiro Tuset, propietaria de tres mil setecientas cincuenta acciones, Julia Ximena Barreiro Tuset propietaria de tres mil setecientas cincuenta acciones y Matías Martín Barreiro Tuset, propietario de tres mil setecientas cincuenta acciones. Todas estas acciones son ordinarias, nominativas y tienen un valor de diez mil dólares de los estados unidos de américa. Encontrándose reunido en esta Junta el 100% del capital social pagado, convienen por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, estando también conformes en que se trate el único punto en el orden del día, Aprobar los Estados Financieros presentados del Ejercicio Económico comprendido desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014, por medio de la secretaria, se da lectura a la memoria presentada por el Gerente General e informe presentado por el Comisario, sobre la situación del Balance General y las Cuentas de Resultados de la empresa, que para este periodo arroja un saldo negativo. Preside la Junta su titular Nieves Nataniela Barreiro Tuset, y la secretaria la Gerente General señora Nieves Tuset de Barreiro.

La Gerente general dispone que se elabore la lista de asistentes y hecho esto se declara instalada la reunión, procediéndose de inmediato a tratar el único punto del día, APROBAR los BALANCES para que se proceda con la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencias de Compañías, de acuerdo al Balance e informe presentado por el Gerente General y Comisario.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia dispone que se agregue al expediente los documentos que han sido presentados, la lista de asistentes y copias de esta acta debidamente certificada por la secretaria y concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, sobre la situación Económica de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Siendo las 15h30 se declara concluida la Junta, para constancia de todo lo anterior, suscriben esta acta los accionistas concurrentes, con el Presidente y Secretaria que certifica

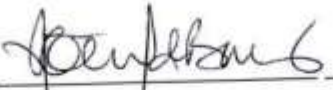
DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A.  
CIUDADELA URDESA MIRTOS 708 ENTRE FICUS Y GUAYACANES

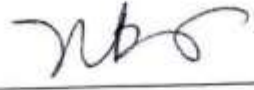
TELEFONO: 593 - 4- 2381020

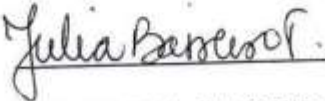
EMAIL: [nieves.tuset@gmail.com](mailto:nieves.tuset@gmail.com)

GUAYAQUIL - ECUADOR

### LOS ACCIONISTAS

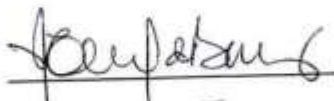
  
NIEVES EDHIT Tuset ALFARO

  
NIEVES NATANIELA BARREIRO Tuset

  
JULIA XIMENA BARREIRO Tuset

  
MATIAS MARTIN BARREIRO Tuset

La Secretaria que certifica,

  
NIEVES EDHIT Tuset ALFARO