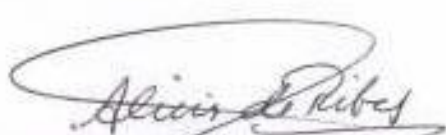


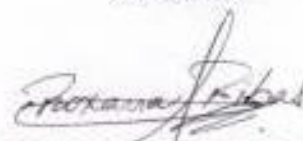
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TURISMO SOINTUR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil , a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince , siendo las diez horas del día ,en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TURISMO SOINTUR S.A., con la asistencia de sus accionistas, a saber: Sra. ALICIA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA propietaria de UN MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; JOSE ANTONIO RIBAS ROCA propietario de TRES MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; ROXANA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA propietaria de UN MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; Y ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE DE RIBAS, propietaria de TRES MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; las mismas que conforman el capital suscrito, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal, de Sociedad Internacional De Turismo SOINTUR S.A. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO ) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 bajo NIIFs , el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio.Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día , y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concurrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalacion .

  
**JOSE ANTONIO RIBAS ROCA**  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
**ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE**  
Secretaria de la Junta  
Accionista

  
**ALICIA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA**  
Accionista

  
**ROXANA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA**  
Accionista