

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

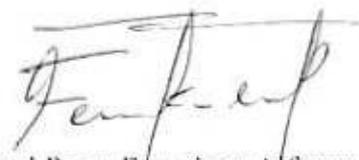
En la ciudad de Guayaquil, el Lunes 25 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calle 9 de Octubre y Chile, los accionistas de la Compañía OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A. a saber: Ferretti Parra Andreina Alicia Rosa, Ferretti Benites Rafael Augusto, Ferretti Parra Fabricio Rafael, Ferretti Parra Flavia, Ferretti Parra Rafael Antonio y Ferretti Parra Francisco Alfonso Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Ferretti Parra Francisco Alfonso. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Ferretti Parra Andreina Alicia Rosa
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Ferretti Parra Francisco Alfonso
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Ferretti Parra Andreina Alicia Rosa	1%
Ferretti Benites Rafael Augusto	95%
Ferretti Parra Fabricio Rafael	1%
Ferretti Parra Flavia	1%
Ferretti Parra Rafael Antonio	1%
Ferretti Parra Francisco Alfonso	1%