

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISLANDIA S.A. CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Chone, a los trece días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14:45 horas se reúnen en el domicilio social, parroquia Chone calle Washington entre mercedes y salinas diagonal al edificio medalla milagrosa, los socios de la Compañía **TURISLANDIA S.A.** : ANDRADE GRIJALVA ERICKA ISABEL, propietario de trescientos cuarenta (340) acciones ordinarias y nominativas, ANDRADE GRIJALVA SILVIO ANDRES, propietario de trescientos treinta (330) acciones ordinarias y nominativas, ANDRADE GRIJALVA XAVIER ANDRES, propietario de trescientos treinta (330) acciones ordinarias y nominativas; quienes representan la totalidad del capital social que asciende a la cantidad de mil dólares de los Estados Unidos de América, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

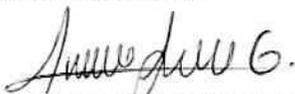
Preside esta Junta General de Accionistas el Sr. Silvio Jorge Andrade Arteaga en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la misma el Sr. Silvio Andrés Andrade Grijalva en calidad de Gerente General, en este estado el Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

El Gerente General y secretario de esta Junta declaró que, con las resoluciones precedentes han quedado debidamente tratados y aprobados todos los informes presentados, con lo cual y habiéndose agotado el Orden del Día, se procedió de inmediato a la elaboración del Acta de la sesión, la misma que leída a los concurrentes, fue aprobada sin modificación u por unanimidad. Siendo las dieciséis horas cero minutos, el Presidente declaro concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.



SR. SILVIO JORGE ANDRADE ARTEAGA
Presidente de la Junta

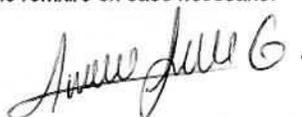


SR. SILVIO ANDRES ANDRADE GRIJALVA
Secretario de la Junta – Gerente General



SR. XAVIER ANDRES ANDRADE GRIJALVA
Accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



SR. SILVIO ANDRES ANDRADE GRIJALVA
Secretario de la Junta – Gerente General