

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISROMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 horas, del 15 de Marzo del 2018, en el local social de la compañía TURISROMA S.A., ubicado en Boyacá 821 entre Junín y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: la señora MARLENE JESUS SALAZAR ORDOÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de SETENTA Y DOS acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor MARCOS GERMAN SALAZAR ORDOÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de OCHO acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Cien dólares de los Estados Unidos de América. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PRIMERO: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

SEGUNDO: REVISION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

TERCERO: DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

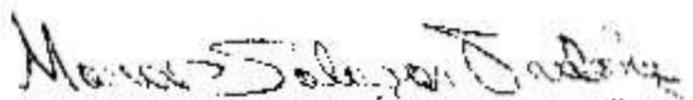
Preside la sesión por esta ocasión el señor MARCOS GERMAN SALAZAR ORDOÑEZ y actúa por esta ocasión como Secretaria la señora MARLENE JESUS SALAZAR ORDOÑEZ.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo al examen respectivo, elabora dicha lista. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

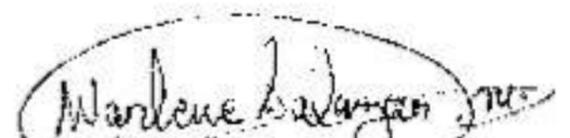
Luego de deliberar sobre los puntos indicados, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la compañía.
- Aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017 de la compañía.
- Designar a la Srta. Marion Elizabeth Villacís Freire, con cédula Nº 0911288199, como Comisario de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Una vez realizada el Acta, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que realizarle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión una copia de esta Acta y el listado de los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 18H00.-


MARCOS GERMAN SALAZAR ORDOÑEZ

Accionista
Presidente de la Junta


MARLENE JESUS SALAZAR ORDOÑEZ

Accionista
Secretaria de la Junta