

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA TURISTICA TURIPACIFICO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2.014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

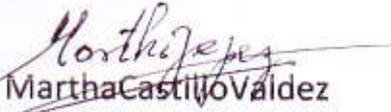
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en las calles Garcia Aviles 619, se reúnen los accionistas de la compañía EMPRESA TURISTICA TURIPACIFICO S.A. señores Martha Cecilia Castillo Valdez propietaria de 1.200 acciones de (\$1.00) un dólar, Sr. Gonzalo Marcelo Yepez Castillo propietario de 1.800 acciones de (\$1.00) un dólar, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las participaciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas al 100% de su valor.- Los asistentes precitados representan el 100% del Capital Social de la compañía, por lo que obviando lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria para adoptar el siguiente orden del día: Aprobación del los estados financieros y el informe presentado por el gerente de la compañía Sr. Gonzalo Yepez Castillo.

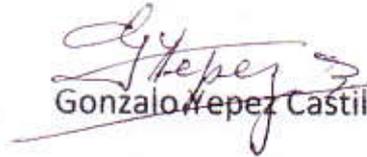
Los accionistas acuerdan en forma unánime que presida la sesión en forma AD-HOC la socia señora Martha Cecilia Castillo Valdez, quien así lo acepta y actúa en la secretaria el Gerente Sr. Gonzalo Yepez Castillo, quien así lo acepta. Cumplidas las formalidades del Art. 239, El Presidente AD-HOC declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y toma la palabra para expresar que recogiendo la voluntad de los accionistas y tal como se le ha venido conversando, mociona se autorice y presente los estados financieros y el informe el Sr. Gonzalo Marcelo Yepez Castillo gerente de la Cía..

Concluida la intervención del Sr. Gonzalo Marcelo Yepez Castillo, los accionistas presentes se pronuncian en forma unánime a favor de esta moción, razón por la que se autoriza al Sr. Gonzalo Marcelo Yepez Castillo Gerente de la Cia. Para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, presenten a la Superintendencia de Cias los estados financieros correspondientes del año 2.013, debiendo adjuntar copia certificada de la presente acta.- Agotado el Orden del dia el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta,

concluido lo cual, se procedió a su lectura, aprobándose la sin modificaciones en todos sus términos por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11.88 minutos del día, dejando constancia por secretaria del cumplimiento de todas las formalidades de ley y suscribiendo todos los asistentes en señal de conformidad.-


Martha Castillo Valdez
Presidente
Presidente Ad-Hoc


Gonzalo Lopez Castillo
Secretario

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Cia. Al que me remito en caso necesario.- L o certifico

Guayaquil, 25 de Marzo del 2.014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA
TURISTICA TURIPACIFICO S.A.. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.014 EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-