

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA TURISTICA TURIPACIFICO S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2.015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

En la ciudad de Guayaquil a los diez y ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez y seis horas y treinta minutos , en el local ubicado en las calles García Avilés 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 Yépez 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 acatando 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 Yépez 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 Yépez 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 Yépez Castillo gerente de la Cía..

Concluida la intervención del Sr. Gonzalo Marcelo Yépez Castillo, los accionistas presentes se pronuncian en forma unánime a favor de esta moción, razón por la que se autoriza al Sr. Gonzalo Marcelo Yépez Castillo Gerente de la Cía. Para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, presenten a la Superintendencia de Cias los estados financieros correspondientes del año 2.014, debiendo adjuntar copia certificada de la presente acta.- Agotado el Orden del día el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta,

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

Concluye la sesión a las 18.48 PM. 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 Yépez 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, 18 de Abril del 2.015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPRESA
TURISTICA TURIPACIFICO S.A.. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2.015 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL.-