

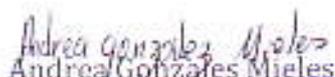
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA JIPITOUR CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE
ABRIL DEL 2013.**

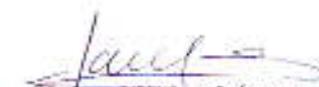
En la Ciudad de Jipijapa, el primero de abril del dos mil trece, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañía JIPITOUR CIA. LTDA, se reúnen los Señores socios de la misma: Melva Mieles López (Gerente de la misma), Andrea Gonzales López (presidenta de la misma), Francisco Gonzales López, Francisco Gonzales Mieles, Lissette Gonzales Mieles y Melva L. López Zavala; deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretaria la señora Melva López Zavala accionista de la compañía; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados financieros y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad los estados económicos del período 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firman el Gerente General y el Presidente.


Andrea Gonzales Mieles
PRESIDENTE


Melva Mieles López
GERENTE GENERAL