

## CEIBOSTOUR SA

Calle Rocafuerte n. 439 y Bolívar Telf. 052650287

PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

Email: ecuadorceibostour@gmail.com

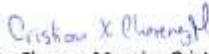
### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEIBOSTOUR SA DEL 07 DE ABRIL DEL 2014.

Siendo las 18 horas del día 7 de abril de 2014 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEIBOSTOUR S.A. En el Local de la misma ubicada en la Calle Rocafuerte y Bolívar de la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, para tratar el orden del día establecido en la Convocatoria: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta. Segundo.- Presentación, Análisis y Aprobación del Informe económico 2013. Tercero.- Presentación del informe de gestión del Gerente. Cuarto.- Presentación del informe de la gestión del Comisario. Quinto.- Asuntos varios. Sexto.- Clausura. Se constata el quórum con la presencia de los señores Accionistas: Sr Cherrez Moreira Cristian Xavier, C.I. 130968180-5, Sr. Cherrez Moreira Xavier Erasmo C.I. 130691285-4. Se instala la Junta General ordinaria, La Presidente Sr. Cherrez Moreira Xavier Erasmo da la bienvenida y agradece la asistencia del Accionista Presente. Seguidamente el Sr. Cherrez Moreira Cristian Xavier, quien actúa como Secretario de la Junta, da lectura al Informe económico del año 2013 y queda en consideración de la Junta la aprobación. El Sr. Xavier Erasmo Cherrez Moreira, Accionista de la Compañía aprueba este informe una vez analizado, ya que en el consta los ingresos y egresos, y así entregar los Estados Financieros en la Superintendencia de Compañías como lo estipula la ley. No existes asuntos varios. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 19 horas, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a lo presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Presidente da por clausurada esta Junta siendo las 19 horas con treinta minutos del día siete de abril de 2014.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente.



Sr. Cherrez Moreira Xavier Erasmo  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
"ETVIGOR"



Sr. Cherrez Moreira Cristian Xavier  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
"ETVIGOR"

Certifico que esta Acta es fiel copia de la Original, Portoviejo 07 de abril de 2014.

Sr. Cherrez Moreira Cristian Xavier  
SECRETARIO Ad-Hoc