

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANT
OH MAR S.A. SERTUHORES**

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2015

En la Ciudad de Manta, el día de hoy 16 de marzo de 2015, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Servicios Turísticos de Hotelería y Restaurant Oh Mar S.A. SERTUHORES., en las oficinas de la empresa ubicadas en el Malecón Escénico Local 9, las siguientes personas:

Socios	Nacionalidad	No.participac.	% participación
Ceballos S. Astrid	Ecuatoriana	65,719.00	70.00%
Sánchez C. Bethi	Colombiana	28,165.00	30.00%

En esta forma, se encuentra conformada, reunida y presente la totalidad del capital social. Los Socios designan como Directora de esta Junta el señora Bethi Sánchez Collazos gerente general de la empresa, el cual actúa como secretaria Ad-Hoc de la misma.

Los Socios han sido convocados para tratar, conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Punto Único: Aprobación de los Balances Financieros para el Año Terminado 2014 Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y Normas de Información Financiera para Pymes en la empresa:

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Directora de la Junta, la señora Bethi Sánchez Collazos, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 09h00.

Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el Gerente General que actúa como secretaria Ad-Hoc, explica a los Socios que en el año informado se iniciaron procesos de cierre de las operaciones de la compañía siendo estos Balances previos a las gestiones

necesarias para legalizar el cierre de la compañía ante las autoridades de control competentes.

Los Socios de la empresa luego de la explicación del Gerente General y Secretario Ad-Hoc de la Junta, aprueban por unanimidad los Balances a ellos presentados y autorizan al Gerente General para la correspondiente presentación ante los organismos de control. De esta forma siendo las 11h30 se levanta la sesión.

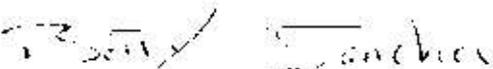
No habiendo otro asunto que tratar, el director levanta la sesión a las 11h35.



Ceballos S. Astrid
Socia



Bethi Sánchez Collazos
Socia



Bethi Sánchez Collazos,
Secretario AD-HOC