

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA OPERADORA DE TURISMO TRIBUTREEK CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Diciembre del 2014 a las 10H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1.- Tonato Paucar Luis José, propietario de 950 acciones, del valor de 1 dólar cada una.
- 2.- Tonato Ushiña José Luis, propietario de 50 acciones, del valor de 1 dólar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Séptima del cantón Ambato, legalmente inscrita el 07 de Agosto 2007 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Sr. Tonato Paucar Luis José en calidad de Representante Legal de la compañía y en calidad de secretario el Sr. Edgar Nastacuas que hará la vez de secretario.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

- 1.- Revisión y Aprobación de Balances 2014 acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

Toma la palabra al Sr. Representante Legal y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 11:20H, se levanta la Junta.

Tonato Luis
REPRESENTANTE LEGAL

Edgar Nastacuas
SECRETARIO

Tonato José Luis
PRESIDENTE