

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la AGENCIA DE TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO S.A. **AGTUREM** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Sábado 31 de Marzo del 2012.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidenta y Secretaria de la Junta General Ordinaria a la srta. YESENIA SALUSTIANA HERRERA LOZANO Y MARY CLAUDIA HERRERA RAMIREZ respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGTUREM SA acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y secretaria que certifica.


YESENIA HERRERA LOZANO.
Presidente


MARY HERRERA RAMIREZ
Secretario