

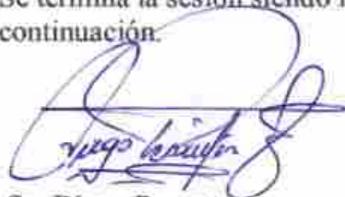
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a las 10:00 de la mañana del día 20 de Marzo de 2013 debidamente convocada, se reúnen los socios de **AUSTROTOURING S.A.** Para analizar los Balances de la Compañía y el informe del Gerente del año 2012.

Se nombra a la Sra. Diana Pesantez como secretaria de esta Junta; se analiza y discute la situación de la sociedad, se toman las siguientes resoluciones:

- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios los Balances 2012, el mismo que no ha tenido movimiento en este año.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2012.
- Como la compañía esta empezando por unanimidad se decide no tener Comisario.

Se termina la sesión siendo las 11:00 de la tarde; para constancia de lo indicado firman a continuación.



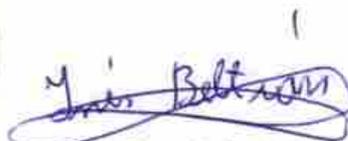
Sr. Diego Pesantez  
GERENTE



Srta. Diana Pesantez.  
SECRETARIA



Sr. Baldomar Alvarez  
PRESIDENTE



Sra. Sara Beltrán.  
ACCIONISTA



Sr. Miguel Pesantez  
ACCIONISTA