

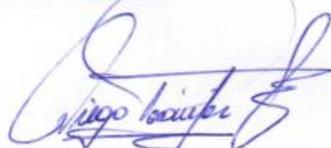
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a las 11:00 de la mañana del día 21 de marzo de 2014 debidamente convocada, se reúnen los socios de **AUSTROTOURING S.A.** Para analizar los Balances de la Sociedad y el informe del Gerente para el año que termina 2013.

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 2013, el mismo que no ha tenido movimiento en este año.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2013.
- La sociedad en este año se mantuvo sin movimiento alguno, por lo cual deciden mantenerla inactiva.

Se termina la sesión siendo las 12:30 de la tarde; para constancia de lo indicado firman a continuación.



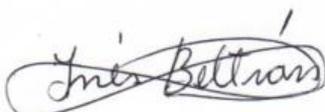
Sr. Diego Pesantez
GERENTE



Srta. Diana Pesantez.
SECRETARIA



Sr. Baldomar Alvarez
PRESIDENTE



Sra. Sara Beltrán.
ACCIONISTA



Sr. Miguel Pesantez
ACCIONISTA