

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA
GARZON CORPTURINTER S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 25 de Marzo del 2013, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Miraflores, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la Compañía CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la señora María Daniela Llerena Garzón, actúa como secretaria la señora Teresa Margot Garzón Urrutia en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER
S.A.

ACCIONISTA	No.ACCIONES
Marcelo Llerena Martínez	2801
Teresa Garzón Urrutia	2801
Aracelly Llerena Garzón	2801
Marcelo Llerena Garzón	2800
Daniela Llerena Garzón	2800
TOTAL	14.003

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente
- 3.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario Revisor

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 y destino de las utilidades.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las diez horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar el punto matea del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- En este punto toma la apalabra la señora Teresa Margot Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informa de actividades del ejercicio económico del año 2012 indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía.

RESOLUCION N. 0001-2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA – GARZON CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por la señora Teresa Margot Garzón Urrutia Gerente General de la Compañía.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente.- En este punto toma la palabra la señora María Daniela Llerena Garzón, Presidenta de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe del periodo del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCION No. 0002 – 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA – GARZON CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado pro señora María Daniela Llerena Garzón Presidenta de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación de Informe de Comisario Revisor.- En este punto toma la palabra el Ing. Antonio Garzón Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del año 2012, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0003 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el Ing. Antonio Garzón Comisario Revisor de la Compañía.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012- En este punto toma la palabra la señora Teresa Margot Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de diciembre del 2012.

RESOLUCIÓN N° 0004 - 2013.

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y las utilidades serán registradas en utilidades acumuladas.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las doce horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



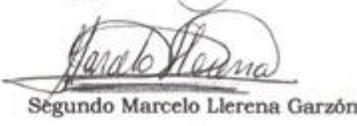
Teresa Margot Garzón Urrutia



Sr. Marcelo Carlo Magno Llerena Martinez



Maria Daniela Llerena Garzón



Segundo Marcelo Llerena Garzón



Aracelly Melina Llerena Garzo