

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

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día 25 de Marzo del 2014, a las diez horas en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Miraflores, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑIA 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 secretaria 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.

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

Comparece la señora María Daniela Llerena en representación de la señora Aracelly Llerena Garzón, conforme consta el poder que se adjunta.

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes de la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, 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 de Informe de Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Destino de las utilidades del año 2013

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

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

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.- En este punto toma la palabra la señora Teresa Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión. Menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que la señora Gerente proporciona por escrito a cada uno de los Accionistas de la Compañía.

RESOLUCION No. 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 Garzón Urrutia Gerente General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del 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 2013, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión, informe que es presentado por escrito a cada uno de los Accionistas de la compañía.

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 por el Ing. Antonio Garzón Comisario revisor de la Compañía.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

En este punto toma la palabra la señora Teresa Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del Balance General al 31 de Diciembre de 2013.

RESOLUCION N.00003 - 2013

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2013.

4.- Destino de Utilidades del periodo 2013.- En este punto toma la palabra la Señora Teresa Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta en lo que respecta con el superávit del año 2013, recomienda a los señores accionistas que las utilidades netas después del reparto del 15% de los trabajadores y el 10% de Reserva Legal las utilidades sean acumuladas.

RESOLUCION N.0004 - 2013

Esta moción se somete a votación lo cual por unanimidad la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A.**, resuelve, que las utilidades sean registradas en la cuenta utilidades acumuladas.

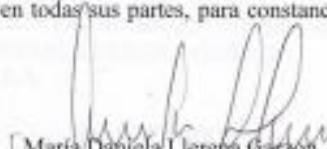
Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos, materia del orden del día la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

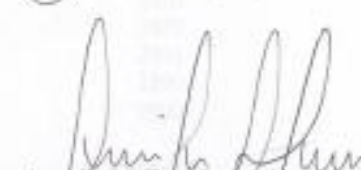
Reinstalada la sesión, a las once horas con diez minutos y luego de leída el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Teresa Margot Garzón Urrutia
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


Marcelo Carlo Magno Llerena Martinez


Segundo Marcelo Llerena Garzón


María Daniela Llerena Garzón


Aracelly Melina Llerena Garzón