

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

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 23 de Marzo del 2015, 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 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 INTENACIONAL LLERENA GARZON CORPTURINTER
S.A.**

ACCIONISTA	No.ACCIONES
Marcelo Llerena Martinez	2801
Teresa Garzón Urrutia	2801
Aracelly Llerena Garzón	2801
Marcelo Llerena Garzón	2800
Daniela Llerena Garzón	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 a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, 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 de Informe de Comisario Revisor

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

4.- 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 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 Margot Garzón Urrutia, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, 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 N. 0001-2014.

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 de Informe de Comisario Revisor. - En este punto toma la palabra la Dra. Jenny Arcos Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del año 2014, 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.0002-2014

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 Dra. Jenny Arcos Comisario revisor de la Compañía.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

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 2014.

RESOLUCION No. 0003-2014

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 2014.

4.- Destino de las Utilidades del periodo 2014.- 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 2014, 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 No. 0004-2014

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 el cuenta utilidades acumuladas.

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

Reinstalada la sesión, a las once horas con veinte minutos y luego o 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



Maria Daniela Llerena Garzon



Marcelo Carlo Magno Llerena Martinez



Aracely Melina Llerena Garzón



Segundo Marcelo Llerena Garzón