

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISA QUITO S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo de 2013, a las 15H30, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas E24-122 y Foch, de conformidad a convocatoria a los socios el 07 de marzo de 2013, se reúnen en Junta General ordinaria universal los siguientes Accionistas: Doctor Alvaro Pérez Intriago propietario de 109 acciones de US \$ 1,00 de dólar cada una, Señor Xavier Pérez Martínez en calidad de Presidente, propietario de 291 acciones de US \$ 1,00 de dólar cada una, Sra. Rocío Pérez Intriago propietaria de 309 acciones de US \$ 1,00 de dólar cada una, señor Andrés Vallejo propietario de 36 acciones de US \$ 1,00 de dólar cada una, señora Jeannette Darquea propietaria de 55 acciones de US \$ 1,00 cada una.


Estando presente el 100 % del capital total de la Empresa, queda legalmente instalada la presente junta, para el efecto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

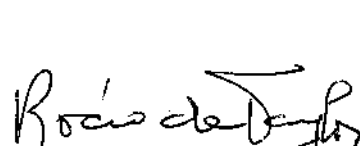
- 1- Conocimiento y resolución del Balance General por el Ejercicio Económico 2012
- 2- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
- 3- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 4- Conocimiento y resolución de los resultados del Ejercicio año 2012
- 5- Elección del Comisario para el año 2013

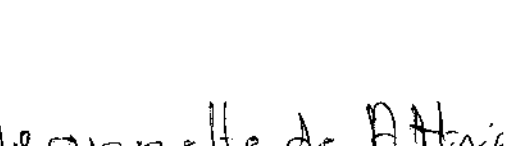
Los accionistas aprueban tratar los puntos mencionados en el orden del día:

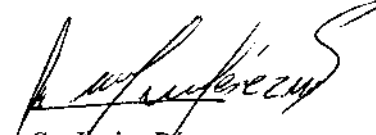
- 6- Se conoce y se aprueba el Balance General por el Ejercicio Económico 2012
- 7- Se conoce y se aprueba el Informe de Gerencia.
- 8- Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado, sin ninguna observación por la Junta.
- 9- Se conoce y se aprueba los resultados del ejercicio económico 2012
- 10- Se elige por unanimidad al señor Héctor Orozco, comisario para el año 2013

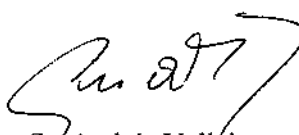
Terminada la sesión, el Presidente concede un receso a fin de que el Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente y se dé lectura, todos los accionistas de la Compañía la aprueban y se ratifican en todas sus partes, con lo que se termina la presente Junta, siendo las 17hr00, firmando para constancia.


Dr. Alvaro Pérez Intriago
PRESIDENTE


Sr. Rocío Pérez de Taylor
Secretaria


Sr. Jeannette Darquea


Sr. Xavier Pérez


Sr. Andrés Vallejo


Sr. Héctor Orozco