

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TURISA QUITO S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo de 2014, a las 16H30, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas E4-261 y Foch, de conformidad a convocatoria por la prensa a los socios el 05 de marzo de 2014, se reúnen en Junta General ordinaria universal los siguientes Accionistas: Doctor Álvaro Pérez Intriago en calidad de Presidente propietario de 101 acciones de US\$1,00 cada una, Alexandra Pérez Salazar con 2 acciones de US\$1,00 cada una, quien comparece representada con carta poder a favor del Doctor Alvaro Pérez Intriago, Álvaro Pérez Salazar con 2 acciones de US\$1,00 cada una, quien comparece representado con carta poder a favor del Doctor Alvaro Pérez Intriago, Marianela Pérez Salazar con 2 acciones de US\$1,00 cada una, quien comparece representada con carta poder a favor del Doctor Alvaro Pérez Intriago, Sergio Pérez Salazar con 2 acciones de US\$ 1,00 cada una, quien comparece representado con carta poder a favor del Doctor Alvaro Pérez Intriago, Señor Javier Pérez Martínez propietario de 309 acciones de US \$ 1,00 cada una, Sra. Gloria Rocío Pérez I. propietaria de 327 acciones de US \$ 1,00 de dólar cada una, señora Jeannette Darquea propietaria de 55 acciones de US \$ 1,00 cada una. Preside esta Junta el Sr. Alvaro Pérez Intriago en calidad de Presidente y la Sra. Gloria Rocío Pérez I. en calidad de Secretaria, se constata el quórum y 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 aprobación del Informe de Gerencia
- 2- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- 3- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados correspondiente al período 2013
- 4- Designación del Comisario para el período 2014
- 5- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013
- 6- Conocimiento y aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Turisa Quito S.A., correspondiente al período 2013.

Por unanimidad se aprueba tratar los puntos anteriormente señalados motivo por el cual ha sido convocada esta junta y se procede a su desarrollo:

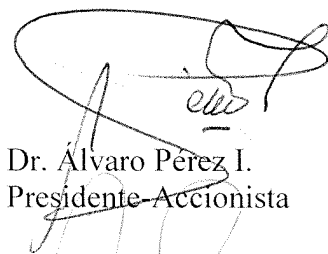
- 1.- La Sra. Rocío Pérez Intriago presenta y da lectura al informe de Gerencia. Los señores accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia, con abstención de voto de la Sra. Gloria Rocío Pérez Intriago.
- 2.- Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad, sin ninguna observación por la Junta.
- 3.- Los señores accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros y Estado de Resultados correspondiente al período 2013 por unanimidad, el mismo que generó una utilidad neta de \$ 35.813,42, con abstención de voto de la Sra. Gloria Rocío Pérez Intriago.

4.- Se reelige por unanimidad al señor Héctor Orozco, comisario para el año 2014.

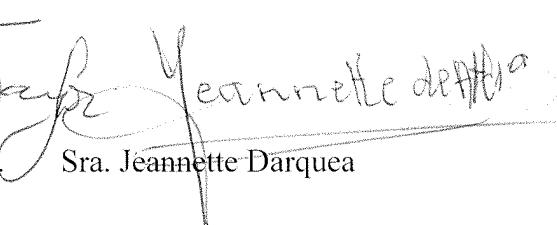
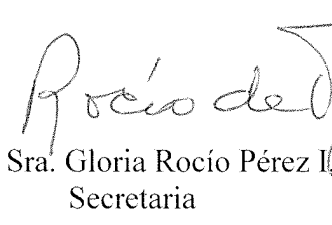
5.- Se decide que las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013, se proceda a la repartición a los accionistas de \$ 30.000, de acuerdo a su porcentaje de participación.

6.- Se aprueba el pago de Utilidades a los trabajadores de Turisa Quito S.A., correspondiente al período 2013.

Terminada la sesión, el Presidente concede un receso a fin de que la Sra. Secretaria 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 18h00, firmando para constancia.

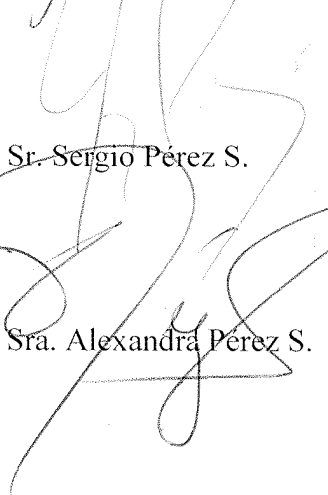


Dr. Alvaro Pérez I.
Presidente-Accionista

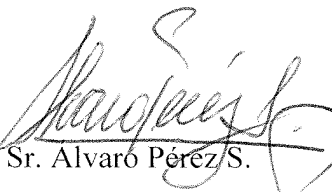


Sra. Gloria Rocío Pérez I.
Secretaria

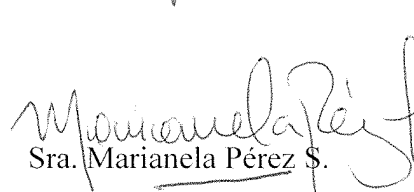
Sra. Jeannette Darquea



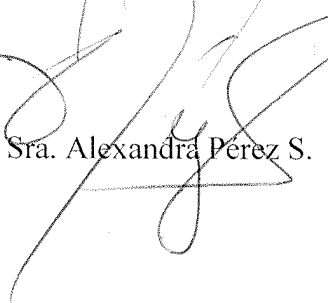
Sr. Sergio Pérez S.



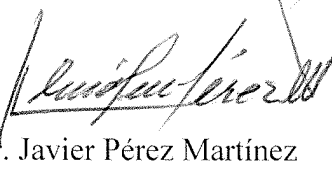
Sr. Alvaro Pérez S.



Sra. Marianela Pérez S.



Sra. Alexandra Pérez S.



Sr. Javier Pérez Martínez