

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
AUSTROTUR C. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de Abril del 2013, siendo las 18H00 se reúnen los socios de la compañía Austrotur C.Ltda., previa CONVOCATORIA DEL Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión
- 2) Informe del Gerente
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 4) Cierre

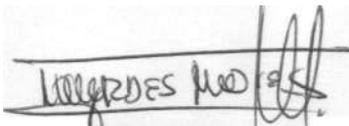
1.- Toma la palabra la Sra. Azucena Amores presidenta de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Sr. Paul Ulloa gerente de Austrotur C. Ltda., procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2012, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4- Siendo las 20:00 se da por terminada la sesión.

Sra. Lourdes Amores
PRESIDENTA



Sr. Paul
Ulloa
GERENTE



Srtá/Cataína Hanegas
SECRETARIA