

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OROTRAVEL S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo de 2013, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Mecanos en la Av. de las Américas y Eugenio Almazán, se reúnen los accionistas de la compañía: Diego Ribadeneira Traversari por sus propios derechos y en representación de Alton Corporation, Helena de Rivera de Ribadeneira, Daniela Ribadeneira Rivera, Diego Fernando Ribadeneira, Juan Pablo Ribadeneira y Patricia Bahamonde.

Se nombra para que presida la Junta al señor Gonzalo Dávila Loo en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el Gerente, señor Diego Fernando Ribadeneira. El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de la Junta para tratar sobre el Orden del Día propuesto.

- Conocer el informe de Comisario por el ejercicio 2012.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio 2012.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el año 2013.
- Aprobación del ajuste al patrimonio de la compañía realizado como consecuencia de la aplicación de las normas NIIF.

Luego de recibir la aceptación de los accionistas para la celebración de la Junta, el Presidente instala la sesión y procede a tratar los puntos del Orden del Día:

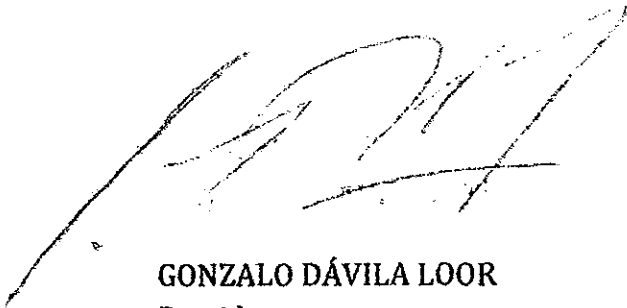
1. Conocer el informe de comisario por el período del 2012.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2012.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2012 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente

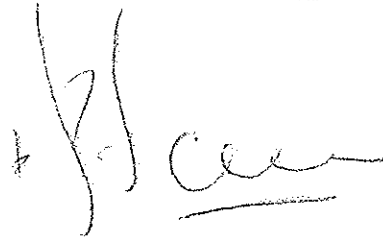
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2013.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar al señor Yobany Guerrero como Comisario Principal y a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Suplente para el ejercicio del 2013.

5. La Junta conoce el ajuste realizado al patrimonio de la compañía como consecuencia de la aplicación de las normas NIIF tanto en el año de transición como en el de plena adopción y lo aprueba por unanimidad de votos.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 13h10.



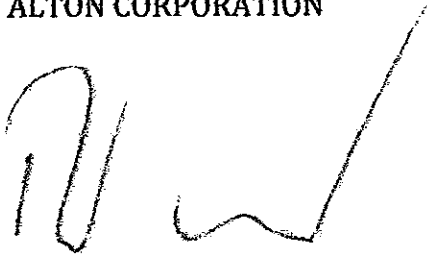
GONZALO DÁVILA LOOR
Presidente



DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA
Gerente/Secretario

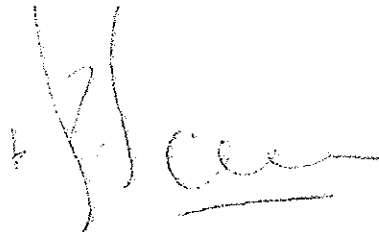
LOS ACCIONISTAS

p. ALTON CORPORATION



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

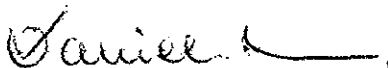
PATRICIA BAHAMONDE



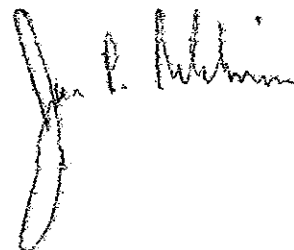
HELENA RIBADENEIRA DE RIVERA



DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA



DANIELA RIBADENEIRA



JUAN PABLO RIBADENEIRA