ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PROMOTORA TURISTICA CRUZBARAHONA SA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2011

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a diecinueve días de marzo del dos mil once, en el domicilio de la Compañía ubicada en SAN JOSE DE OBRERO Calle: antigua vía a nono, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor George Cruz, propietario de 398.00 acciones de un dólar cada una, que representa el 99.5% y la señora María Dolores Barahona propietaria de 2 acciones de un dólar cada una que representa el 0.50%, sumando el 100% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2010.
2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2010
3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2010
4.- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2010.
5.- Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2010.

Siendo las 16h00, bajo la Presidencia de la señora María Dolores Barahona y actuando como Secretario el Gerente General señor George Cruz, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de PROMOTORA TURISTICA CRUZBARAHONA SA., con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en consideración el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEI DIA: Conocimiento y Resolución del** Estado de Situación Financiera **del ejercicio económico del año 2010:** concediendo la palabra al señor Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del ejercicio económico del año 2010, ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. El señor Presidente, somete a consideración el balance del ejercicio 2010 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el balance del ejercicio económico 2010. La señora Presidenta pone en conocimiento **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2010:** concediendo la palabra al señor Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad aprobar el **Estado de las Resultados** del ejercicio 2010. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2010:** y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y**

resolución del resultado del ejercicio del año 2010: Concediendo la palabra al señor Gerente, quien manifiesta: que el ejercicio arrojo una utilidad de $ 3527.91, y se espera para el 2011 mejorar el resultado obtenido. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2010 y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe comisario.

Por tratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta, reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18 horas del día 19 de marzo del dos mil once, firman para constancia, el Presidente y Gerente General - Secretario

SRA. MARÍA DOLORES BARAHONA
PRESIDENTA

DR. GEORGE CRUZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO