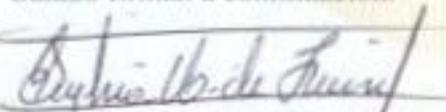


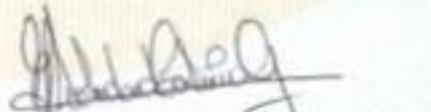
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las 17H00, en el local social de la Compañía ubicado en Av. Colon y 12 de Octubre, se reúnen los socios de la Compañía Señores: 1.- Sra. Contreras Garcés Claudia Ivette, con 7 participaciones que representan el cero punto cincuenta y cinco por ciento ; Sra. Contreras Garcés María Soledad, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; Sra. Contreras Garcés Sylvia Carolina, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; y; Sra. Vivanco Herrera Paulina Hiliana, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento por consiguiente las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía. La Señora Contreras Garcés María Soledad en su calidad de Gerente de la Compañía y como secretaria actúa la Sra. Contreras Garcés Sylvia Carolina, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de Socios de la Compañía TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA y solicita que se conforme el Orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNO.-** Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012. **PUNTO DOS.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente. Se procede a tratar el orden del día. **PUNTO UNO.-** Toma la palabra la Gerente General, y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2012; el cual, luego de analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las 19H00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.



Contreras Garcés Sylvia Carolina  
PRESIDENTE SOCIA



Contreras Garcés María Soledad  
SECRETARIA SOCIA