

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en la sede social de la Compañía el día 28 de marzo de 2013.

Siendo las once horas y quince minutos del día 28 de marzo de 2013, con la asistencia de los señores: José Luis Alarcón Ortega, Andrés Alarcón Gómez y Felipe Alarcón Gómez, representados por el señor Carlos Paco Alarcón Ortega de acuerdo a los poderes que presenta y que le facultan para intervenir en la presente reunión y la señora Ana María Alarcón Gómez, la misma que es representada por la señora Myrtha Gómez Fiallo, quien presenta poder notarial que también le faculta a intervenir en esta reunión. Se toma nota de la inasistencia de Fernando Ayala A., representante de Aerogarza, siendo esta la octava ocasión consecutiva que no asiste a la Asamblea anual.

Después de haberse comprobado la validez de los documentos presentados y de acreditar que se encuentra el 99% del Capital Social, se procede a instalar la Asamblea de accionistas de Viajes GarzaTours Compañía Limitada, que tiene los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General del Ejercicio Económico de año 2012.
3. Puntos varios

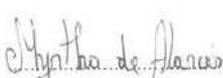
Punto Primero del Orden del Día, el señor Paco Alarcón, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Asamblea y procede a dar lectura del informe sobre el Ejercicio Económico del pasado año, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Así mismo, siguiendo con el Segundo Punto del Orden del Día, el Secretario da a conocer del Balance las cifras correspondientes a los diferentes rubros del Activo y del Pasivo, como también el Balance de resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se mociona por parte de José Luis Alarcón Ortega un voto de aplauso para la gestión realizada por el Gerente General y pide se haga constar en el Acta, todos se adhieren a esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

En Puntos Varios, se vuelve a insistir en las reiteradas ausencias de Fernando Ayala, quien posee el 1 % del Capital Social, a las reuniones anuales de los últimos años, y se pide al Gerente General efectuar una consulta a la Superintendencia de Compañías para conocer cual será la situación de la acción que mantiene en la Empresa.

Se concede un receso prudencial para confeccionar el Acta, la misma que una vez impresa se procede a firmarla y siendo las trece horas y 30 minutos del día 28 de marzo de 2013, concluye la reunión de Asamblea General.

  
Ana M. Alarcón G.

  
Andrés Alarcón G.

  
Felipe Alarcón G.

  
José Luis Alarcón O.