

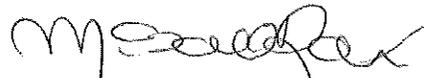
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOSI ROMAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de las compañía ROOTOURS S. A ubicada en la Calle Larga 8-90 y Benigno Malo el día 15 de Abril de 2012 a las 17h15 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía señores: Señora María Isabel Román Ottati por sus propios derechos y por los que representa en calidad de manadataria del Sr. Tosi Roman Frank Carlos, y el señor y Tosi Roman Gulio Jose en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA. Preside la Junta la señora María Isabel Román Ottati en su calidad Gerente General y actua como secretario Ad-hoc el Sr. Gulio Tosi Roman . Constatado el quórum estatutario, la Sra. Gerente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada el día 10 de Abril de 2012 , la que tiene el siguiente texto: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOSI ROMAN CIA. LTDA.** De conformidad con la ley y el estatuto social, convocase a los señores accionistas de TOSI ROMAN CIA. LTD.A a sesión de junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Larga No. 8-90 y Benigno Malo, el día 15 de Abril de 2012 a las 17h00 con el objeto de conocer y resolver el único punto: Que es lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa cortados al año 2011 : Cuenca, 10 de Abril de 2012.- Luego de aprobarse por unanimidad el orden del día que consta en la convocatoria leída, se pasa a conocer el único punto, que es exponer los Estados Financieros de la Empresa los mismos que se aprueba por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar, a las 17h45 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo y la Gerente General que certifica, y el secretario Ad-hoc.



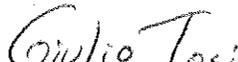
Sr. Frank Carlos Tosi Roman

**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Sra. Maria Isabel Roman

**GERENTE GENERAL**



Gulio Tosi Roman

**Secretario Ad-hoc**