

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOTELTURIS S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador el día de hoy viernes 22 de Marzo del 2013, a las 15:00 en el salón Quito de la Compañía, ubicado en la Avenida Amazonas N23-44 y Veintimilla, siendo lugar, fecha y hora que constan en la convocatoria a los señores accionistas de la Compañía "HOTELTURIS S. A.", se reúnen los señores José Gabriel Jaramillo y Leonardo Gabriel Jaramillo Salandra.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, preside la sesión el señor José Gabriel Jaramillo en su carácter de Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Leonardo Gabriel Jaramillo Salandra, Gerente de la Compañía.

El secretario verifica la asistencia de los señores socios y comprueba la información del Libro de Registros de la Compañía, constatando que se encuentran presentes: el Señor José Gabriel Jaramillo propietario de 86.158 acciones de 0.04 centavos de dólar y por ende con 86.158 votos, y el Señor Leonardo Gabriel Jaramillo Salandra propietario de 40.000 acciones de 0.04 centavos de dólar con 40.000 votos, por lo que se determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía (126.158 acciones), es decir 5.046,32 dólares americanos, de igual manera que se encuentran presentes todos los señores accionistas de la compañía, por lo cual existe el quórum legal y reglamentario para celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELTURIS S. A.

Se instala la sesión y el Señor presidente pide dar lectura por secretaría del orden del día constante en la convocatoria, la misma que establece:

- Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2012.
- Conocer y Resolver acerca del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2012
- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- Elegir comisario Principal y Suplente de la Compañía

Se aprueba el orden del día de la convocatoria

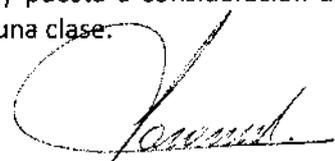
En vista de que previo a la celebración de la presente sesión se entregaron los informes a los señores socios, los mismos que fueron revisados y analizados detalladamente, los señores accionistas aprueban por unanimidad sus contenidos,

Referente a las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2012, se decide distribuirlas entre los señores accionistas, de forma parcial o total, de acuerdo a la situación financiera de la Compañía.

Por último, se decide elegir como comisario principal de la Compañía a la Sra. Gina Mariana Jaramillo Vélez, con cédula de identidad 130416436-9, y como comisario suplente de la misma al Lic. Leonidas Gonzalo Rodríguez Palacios, con cédula de identidad 170309369-8, de acuerdo a lo determinado en los Estatutos de la Compañía.

Una vez aprobados los puntos de la convocatoria, el Señor Presidente concede un receso para redactar el acta, y una vez elaborada es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, la misma que es aprobada sin modificación de ninguna clase.


Sr. José Gabriel Jaramillo
PRESIDENTE


Sr. Leonardo G. Jaramillo Salandra
GERENTE- SECRETARIO