

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA
TURISTICA LUZ DE LUNA TRATURLU S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de Marzo del 2013, a las 11h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización Los Cipreses II, calle Francisco de Goya N 71-61; se encuentran presentes los accionistas de la compañía TRANSPORTADORA TURISTICA LUZ DE LUNA TRATURLU S.A. cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside la reunión la Señora Lisset Cristina Haro Pino, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Señor ANIBAL PONCE BAQUE Gerente General de la misma.

Prevía consulta de la Presidenta, el Secretario informa que en la reunión se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social Pagado de la compañía.

En vista de que existe suficiente quórum estatutario; La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria y dispone dar lectura al Orden del Día; el mismo que se refiere a:

Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012.

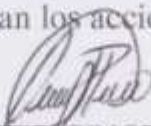
Los accionistas reunidos resuelven aprobar el unico punto del orden del día por unanimidad.

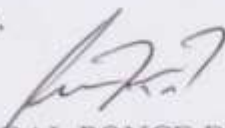
El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta con el fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que los accionistas aprueban en todas sus partes.

Se clausura la sesión a las 12h30 del 27 de Marzo del 2013.

Para constancia y en fe de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria, firman los accionistas al pie de la presente acta.


LISSET CRISTINA HARO PINO
Presidenta


ANIBAL PONCE BAQUE
Secretario