

Superintendencia de Cias para cumplir con la ley, se autoriza que siga con su mismo desempeño hasta la fecha realizado,

Aprobación y Clausura.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrente, en razón de lo cual y siendo las 11:30H., se clausura.

CERTIFICO: Que esta constituye una fiel transcripción del Acta De Junta General Universal de Socios de EQUITECHCONS CIA. LTDA., celebrada el día 18 de noviembre del 2011.

Me he remitido al Libro de Actas para emitir esta certificación,



Sra. Monica Vasquez
GERENTE GENERAL

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS**

HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

Lugar y Fecha:

Quito, 18 de Noviembre del 2011, a las 10h30,
en las oficinas ubicadas en la calle
Inglaterra y Mariana de Jesus.

Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el
100% del capital pagado, al amparo de lo
previsto en el Artículo 238 de la Ley de
Compañías se declaran instalados en sesión de

Preside la sesión Su Gerente Sra. Mónica
Vásquez y actúa como Secretario Ad-Hoc el
Ing. Marco Ortiz Naranjo, por decisión de los
concurrentes.

Orden del Dia:

PUNTO UNICO: APROBAR EL BCE DEL AÑO 2009

Se aprueba en forma unánime y mayoría de votos
para que el Gerente de la Compañía Sra. Mónica
Vásquez con C. C. 0702029653, proceda con el
trámite de presentación de los mismo en la