

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 N32-26 y Mariana de Jesús

DECLARATORIA E INSTALACION

Los accionistas presentes, representando el 10% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión donde Preside la misma su gerente Sra. Mónica Vásquez y actúa la misma como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes:

Orden del Día:

PUNTO UNICO: APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2010

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

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