

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HOTELES Y
TURISMO DEL CERRO S.A. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL DOS
MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Guayaquil. A los 14 días del mes de Abril del año 2017, a las 10 horas, en el lugar social donde funciona la compañía HOTELES Y TURISMO DEL CERRO S.A, barrio las peñas calle numa Pompilio Llona No. 120. Los accionistas señores. Lizarzaburo León Roberto Manuel, propietario de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS (79800) acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. María Piedad Gardella Zapater, propietaria de DOSCIENTAS (200) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca de:

ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.

En esta reunión se asignó como presidenta al Sra. María Piedad Gardella Zapater y como secretario Sr. Roberto Lizarzaburo León, en la cual se procedo a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas. ES IGUAL A SU ORIGINAL.



Ing. Roberto Lizarzaburo León
Gerente General - Secretario