

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA
Hotel Casino Zaracay Cia. Ltda.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Quito, Km 1 ½ siendo las 17H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Hotel Casino Zaracay Cia. Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa el señor Milton Torres García para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer el Informe del Comisario
- 3.- Presentación y aprobación del los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento.

Con la asistencia de:

1.- Milton Gustavo Torres García, por sus propios derechos, propietario de 80 (OCHENTA) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

2.- John Milton Torres Gómez por sus propios derechos propietario de 1.120 (MIL CIENTO VEINTE) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

3.- Natalia Andrea Torres Gómez, por sus propios derechos propietaria de 1.199 (MIL CIENTO NOVENTA Y NIUEVE) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía y con la presencia del señor contador se da lectura al informe económico y financiero cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de la Compañía Hotel Casino Zaracay Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico de año 2013.

Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 18H00 del día 31 de marzo del 2014.

Jhon Milton Torres Gómez
GÓMEZ
PRESIDENTE

Natalia Andrea Torres
ACCIONISTA

Milton Gustavo Torres García
ACCIONISTA

Fanny Uribe Jerez
SECRETARIA ADMOC