

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL CASINO ZARACAY CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Quito Km 1 1/2 siendo las 08H00 se reúne la Junta General de socios de la compañía Hotel Casino Zaracay Cía Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa el Señor Milton Gustavo 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 de 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 Estados Unidos de América cada una: y,
- 3.- Natalia Andrea Torres Gómez, por sus propios derechos propietaria de 1.199 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE) 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 Cía. Ltda., correspondientes al ejercicio económico del periodo 2016.

Sin otro tema a tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 12H00 del día 30 de Marzo de 2017.

TORRES GARCIA MILTON GUSTAVO
GERENTE – ACCIONISTA
Id. 110005884-9

TORRES GOMEZ JOHN MILTON
PRESIDENTE – ACCIONISTA
Id. 171141783-0

TORRES GOMEZ NATALIA ANDREA
ACCIONISTA
Id. 170953737-5