

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOTEL CITYPLAZA H.C.P. S.A., CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2013.**

En el cantón Guayaquil, al 1er día del mes de Junio del 2012, a las 10:45, en la calle Boyacá 922 y V.M. Rendón, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Sara Hinojosa Díaz propietaria de 400 acciones, 50%, la Señorita Karen Pitassi Hinojosa, propietaria de 200 acciones, 25% y Señor Alessandro Pitassi Hinojosa, propietario de 200 acciones, 25%.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción, de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, por los señores antes mencionados, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Alessandro Pitassi Hinojosa, y como Secretaria de la misma, a la Sra. Sara Hinojosa Díaz, quien cumple con verificar nuevamente de que exista quórum para la instalación de esta Junta, hecho lo cual se la instala válidamente.

En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el Art 238 de la Ley de compañías se declara que la junta de accionistas queda válidamente instalada, y los accionistas deciden aprobar el UNICO TEMA DEL DIA:

Conocer y Aprobar el Balance del año 2012 de HOTEL CITYPLAZA H.C.P.S.A., presentado por su Contadora

Acto seguido comparece la Contadora, con las debidas explicaciones y justificativos del Balance 2012

Efectuadas todas las proposiciones y discusiones correspondientes y revisados los documento pertinentes, la Junta General por mayoría de votos de 743,000, es decir con el 100% de los votos presentes que equivalen al 100% del capital de la compañía,

RESUELVE Aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente dispone que se elabore el acta de esta Junta. Hecho, es leída y aprobada unánimemente y para constancia se firman todos los accionistas presentes. Siendo las 12H30 el Presidente levanta la sesión.

ALESSANDRO PITASSI
Presidente de la Junta

NANCY HINOJOSA DE PITASSI
Secretario de la Junta