

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

EN EL CANTÓN GUAYACUL, EL 01 DE ABRIL DEL 2015, A LAS 10:00 AM EN LA CALLE BOYACA 932 Y V. M. RENDÓN, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: SEÑORA SARA HINOJOSA DIAZ, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES, 40%; LA SEÑORITA KAREN PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIA DE 200 ACCIONES, 25% Y SEÑOR ABOGADO ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIO DE 200 ACCIONES, 25%.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA, Y DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION, DE ACUERDO A SU VALOR PAGADO. COMO LAS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUBSCRITO, DE OCHOCIENTOS DOLARES, POR LOS SEÑORES ANTES MENCIONADOS, ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. ABOGADO ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA A LA SRA SARA HINOJOSA DIAZ, QUIEN CUMPLE CON VERIFICAR NUEVAMENTE DE QUE EXISTA QUORUM PARA LA INSTALACION DE ESTA JUNTA, HECHO LA CUAL SE LA INSTALA VÁLIDAMENTE.

EN CONFORMIDAD DE ACUERDO A LA FACULTAD CONCEDIDA POR EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUEDA VÁLIDAMENTE INSTALADA Y LOS ACCIONISTAS DE CUYA APROBACIÓN LOS TEMAS DE-

CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL PERÍODO ENERO-DIC 2014 Y, LA PROBABACIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL RENDIENTE.

ACTO SEGUIDO COMPARACE LA CONTADORA Y DA LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, EN PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS.

EJECUTADOS TODOS LA PRELACIONES Y DISCUSIONES CORRESPONDIENTES Y REVISADOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, LA JUNTA GENERAL POR MAYORIA DE VOTOS DE 743,000 ES DECIR CON EL 100% DE LOS VOTOS PRESENTES QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR EL BALANCE PRESENTADO POR LA CONTADORA.

SEGUNDO: LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL AUMENTO DE CAPITAL PARA EL AÑO 2015.

SIENDO ESTOS DOS PUNTOS LOS ÚNICOS A TRATAR, SE DA POR TERMINADA ESTA JUNTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DEL HOTEL CITY PLAZA. EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE ELABORE EL ACTA DE ESTA JUNTA. HECHO ESTO, ES LEÍDA Y APROBADA UNANIMEMENTE Y, PARA CONSTANCIA FIRMAN TODAS LAS ACCIONISTAS PRESENTES, SIENDO LAS 15:30 EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESIÓN.


ALESSANDRO PITASSI
Presidente de la Junta


SARA HINOJOSA DE PITASSI
Secretaria de la Junta