

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A., CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 10.00 AM EN LA CALLE BOYACA 922 Y V. M. RENDÓN, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS. SEÑORA SARA HINOJOSA DIAZ PROPIETARIA DE 700 ACCIONES, 50%, LA SEÑORITA KAREN PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIA DE 350 ACCIONES, 25% REPRESENTADO POR EL SR. ALESSANDRO PITASSI Y POR SUS PROPIOS DERECHOS EL SEÑOR ABOGADO ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIO DE 350 ACCIONES, EQUIVALENTE AL 25%.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION, DE ACUERDO A SU VALOR PAGADO. COMO LAS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, 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 MISMA 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 CONSECUENCIA 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 DECIDEN APROBAR LOS TEMAS DE: APROBACION DE BALANCE DEL 2016.

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

EFFECTUADOS TODOS LA PREPOSICIONES 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. RESUELVEN:

APROBAR EL BALANCE PRESENTADO POR LA CONTADORA

SIENDO ESTE UNICO PUNTO A TRATAR, SE DA POR TERMINADA ESTA JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DEL HOTEL CITYPLAZA. EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE ELABORE EL ACTA DE ESTA JUNTA. HECHO ESTO, ES LEIDA 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

NANCY HINOJOSA DE PITASSI
Secretaria de la Junta