

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO
LOAIZA BERRÚ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 18h00, en la Sala de Reuniones del Hotel 9 de Octubre, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrú S.A. señores Martha Cecilia Cueva Peralta y Guido Vicente Carrión Cueva, cada uno propietarios del 50% de acciones de la Empresa, se encuentran también presentes la señorita Jennifer Carolina Carrión, Comisario de la Empresa y Ligia Loaiza Berrú, Secretaria Ad-hoc, Recepcionista del Hotel.

Al encontrarse presentes el 100% de los accionistas de la Empresa, los miembros de la Junta resuelven constituirse en Junta General Universal y se procede a cumplir el siguiente orden del día preparado por Gerencia:

- 1.- Lectura y Aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrú S.A., por el ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Clausura de la Junta.

Por parte de Secretaría, se da lectura al Balance del año 2013, presentado por la Contadora señorita Rosario Miño Araujo, y los Estados financieros por el mismo periodo, los cuales por unanimidad son aprobados.

En segundo lugar se da lectura y por unanimidad se aprueba el informe presentado por la Gerente de la Empresa señora Martha Cueva Peralta.

Tercero: se da lectura y queda aprobado el informe de Comisario, presentado por la señorita Jennifer Carolina Carrión.

Cuarto: Los accionistas agradecen la colaboración prestada por años la señora Ligia Loaiza Berrú, Secretaria Ad-hoc.

Al no tener más asuntos que tratar, y siendo las veinte horas, el Presidente da por clausurada la Junta.

Para constancia de lo tratado y resuelto, los asistentes suscriben la presente acta.



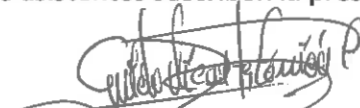
Martha Cecilia Cueva Peralta

1102734074



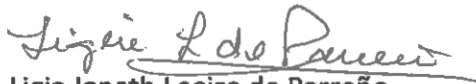
Jennifer Carolina Carrión Cueva

1724060718



Guido Vicente Carrión Cueva

1102414241



Ligia Janeth Loaiza de Parreño

1100854003