

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOTEL CABRERA INTERNACIONAL CIA. LTDA.; CELEBRADA EL
DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.**

En Portoviejo, al primero de abril del dos mil trece, siendo la 15H00 (tres de la tarde) en la oficina de la Compañía HOTEL CABRERA INTERNACIONAL CIA. LTDA , nos reunimos los Señores socios Ing. Raúl Cabrera Suarez (Gerente), Dr. Luis E. Cabrera Suarez (Presidenta) y el Dr. Hector Cabrera Suarez sociode la misma deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión el Ing. Raúl Cabera Suarez Gerente General actúa como secretario de la misma se instala la Junta y se da lectura a los Estados Financieros el mismo que es aprobado por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.



Ing. Raúl Cabera Suarez
GERENTE