

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA HOTEL CABRERA INTERANCIONAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2015.

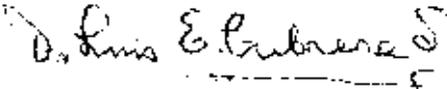
En Portoviejo, al tres de abril del dos mil quince, siendo la 21H00 (nueve de la noche) en la oficina del Hotel Cabrera Internacional Cía. Ltda., ubicada en las calle García Moreno y Pedro Gual se reúnen los Señores socios de la misma; Ing. Raúl Cabrera Suarez, Dr. Luis Enrique Cabrera Suarez y el Dr. Héctor Cabrera Suarez, Gerente; Presidente y Socio de la Compañía respectivamente y 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:

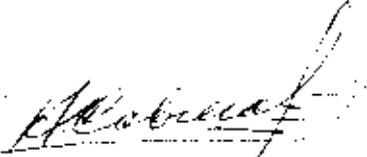
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión el Ing. Raúl Cabrera Suarez actúa como secretario de la misma, a pedido de los socios, una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

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 la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.


Ing. Raúl Cabrera Suarez
GERENTE


Dr. Luis Enrique Cabrera Suarez
PRESIDENTE


Dr. Héctor Cabrera Suarez
ACCIONISTA