ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA HOTEL CABRERA INTERANCIONAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.

En Portoviejo, al treinta días del mes de marzo dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la casa del Presidente Hotel Cabrera Internacional Cía. Lda., ubicada en las calle América y segunda transversal se reúnen los Señores socios de la misma; Sra. Alicia de Cabrera, Dr. Luis Enrique Cabrera Suarez y el Dr. Héctor Cabrera Suarez, ; 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 2017.

Para esta reunión la Sra. Alicia de Cabrera actúa como secretario de la misma, a pedido de los socios, una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

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 el Presidente de la misma.

Alicia Alava Zambrano
SECRETARIA