



## Acta de Junta de Accionistas

En la Ciudad de Baños de Agua Santa, a los veinte días del mes de Septiembre del 2011, siendo las 10H00 am., se instala la sesión de Directorio en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, Parroquia El Baño, Preside la reunión el Señor Brian Warmington Gray en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Mariuxy Villacís.

La secretaria procede a verificar la lista de asistentes, la misma que se halla conformada de acuerdo al siguiente detalle: Señora Martha Albán Calero: Accionista, Señora Sasha Warmington Albán: Accionista, Señor Brian Warmington Gray: Presidente de Directorio.

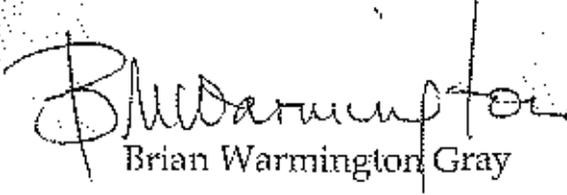
Posteriormente el señor Presidente dispone que la señora Secretaria proceda a dar lectura del único punto dentro del orden del día:

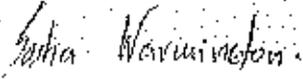
- Reelección de Presidente, Gerente General y representante legal.
- Se reelige al Señor Brian Warmington con C.I. 170409225-1, para el período 2011 - 2016, como Presidente de la compañía.
- Se reelige a la Señora Martha Fabiola Albán de Warmington, con C.I. 1704139086, para el período 2011 - 2016, como Gerente General y representante legal.
- Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día para la cual se instaló este Directorio, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de Acta.

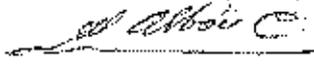




- Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin ninguna observación.
- Para constancia de la misma firman:

  
Brian Warmington Gray  
PRESIDENTE

  
Sasha Warmington Albán  
ACCIONISTA

  
Martha Albán Calero  
ACCIONISTA

El documento es fiel copia de lo acordado en dicha reunión que queda anotado en el libro de Acta de sesiones.

Por lo tanto doy fe y testimonio abalizando el respectivo escrito.

**HOTEL SANGAY C.A.**

  
FIRMA AUTORIZADA  
Marlúxy Villacís M.  
SECRETARIA

