

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 19 DE
ABRIL DEL 2012**

Hoy día 19 de abril del 2012, siendo las 10:06 en el domicilio principal de SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA. ubicada en Provincia de IMBABURA, Cantón IBARRA, Parroquia SAN FRANCISCO, Barrio URBANIZACION NUEVO HOGAR, Calle PABLO VELA NO. 2-73 y PEDRO PABLO PEREZ; con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

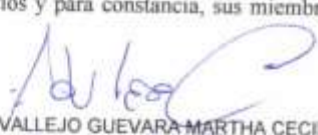
2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2011.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.


PINEDA BUITRON ROMAN WILFRIDO
Presidente

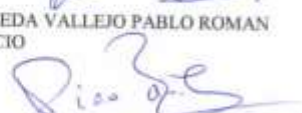

VALLEJO GUEVARA MARTHA CECILIA
Secretaria de la Junta

SOCIOS:


PINEDA BUITRON ROMAN WILFRIDO
SOCIO


PINEDA VALLEJO GABRIELA ALEJANDRA
SOCIO


PINEDA VALLEJO PABLO ROMAN
SOCIO


PINEDA VALLEJO ROBERTO SANTIAGO
SOCIO