

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "SANROMO
HOSTERIA CIA. LTDA"**

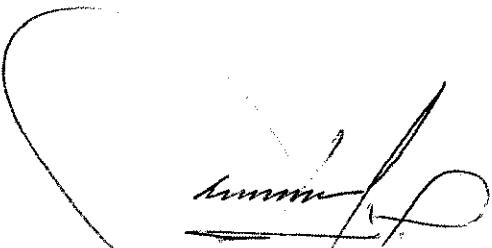
En la ciudad de Ibarra, en el local de la Compañía situado en ATUNTAQUI Barrio: San Jose Calle: SIN NOMBRE Numero: S/N Intersección: VIA AL RANCHO Referencia ubicación: A CINCO CUADRADAS DE LA CAPILLA EXPIRATORIA, a los 02 días del mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 15h00 horas se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA. "Preside la sesión en calidad de Presidente PINEDA VALLEJO ROBERTO SANTIAGO y actúa como secretario designada por la junta LOMAS FANTE CESAR ANDRES Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: PINEDA VALLEJO ROBERTO SANTIAGO; PINEDA VALLEJO PABLO E; PINEDA VALLEJO GABRIELA ALEJANDRA; PINEDA BUITRON ROMAN WILFRIDO; ecuatorianos, residentes en la ciudad de Quito; por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

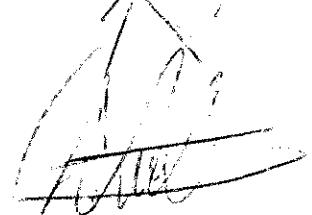
UNICO PUNTO: Designación del gerente de la compañía.

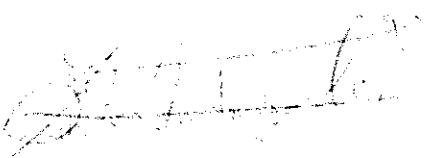
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que el periodo de su representación legal y administrativa ha terminado, es necesario nombrar a un nuevo GERENTE y propone el nombre de VALLEJO GUEVARA MARTHA CECILIA, para el cargo de GERENTE de la Compañía;. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a la señora VALLEJO GUEVARA MARTHA CECILIA como Gerente de **SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA.** EL GERENTE es nombrado para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 15h30.


PINEDA BUITRON ROMAN WILFRIDO
Accionista - Presidente


PINEDA VALLEJO ROBERTO SANTIAGO
Accionista


LOMAS FANTE CESAR ANDRES
Secretario