

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
" HOSTERÍA CHORLAVI CIA. LTDA"**

En la ciudad de Ibarra, a los trece días del mes de marzo del 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Panamericana Sur Km. 4 1/2, de la ciudad de Imbabura, provincia de Ibarra, se reúnen los Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada HOSTERIA CHORLAVI.

Asisten a la reunión los socios de la compañía: MARTHA MARÍA DEL PILAR ALVAREZ CHIRIBOGA, propietaria del 49% de las acciones; ANDREA TOBAR TOBAR, propietaria del 25.5%; CAROLINA TOBAR TOBAR, propietaria del 25.5% . Quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación de Estados Financieros año 2012
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario

La Sra Martha Maria del Pilar Álvarez Chiriboga como presidente de la junta, y la Sra Carolina Tobar como secretaria Ad-hoc, se declara instalada la Junta General Ordinaria de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por los presentes, dando paso a tratar el siguiente punto.

Aprobación de Estados Financieros año 2012

La Ing. Senovia Landázuri, encargada de la situación financiera y contable de la compañía, informa a los accionistas sobre los resultados de los balances del periodo 2012.

La Junta da aprobación al informe emitido.

Informe de Gerencia.

Toma la palabra la Señora Andrea Tobar Tobar, para dar lectura al informe de gerencia en el cual especifica las gestiones realizadas durante el año 2012; por lo que la Junta da aprobación a dicho informe.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sra. Martha Maria del Pilar Álvarez Chiriboga  
Presidenta (SOCIA)

Sra. Carolina Tobar Tobar  
Secretaria Ad-hoc (SOCIA)

Sra. Andrea Tobar Tobar  
SOCIA