**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON HOTELELTI CIA LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y parroquia Atacames, calle Malecon en el edificio hotel el Tiburón, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 20 de febrero de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocación:

| ACCIONISTAS | PARTICIPACIONES | % |
|---|---|---|
| HEREDEROS MONTAÑO MERCADO ANTONIA ELVIRA | 220.00 | 55.00% |
| ALARCON MONTAÑO PAUL DARIO | 36.00 | 9.00% |
| ALARCON MONTAÑO XAVIER ANTONIO | 36.00 | 9.00% |
| COTERA MONTAÑO CRISTHIAN CLEMENTE | 36.00 | 9.00% |
| COTERA MONTAÑO DIEGO MANUEL | 36.00 | 9.00% |
| COTERA MONTAÑO XIMENA DEL QUINCHE | 36.00 | 9.00% |
| **TOTAL** | **400.00** | **100.00%** |

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2014

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

- **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON HOTELELTI CIA LTDA.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 20 de febrero de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Cotera D.

Diego Manuel Cotera Montaño
**PRESIDENTE**

Vanesa Ponta B.

**SECRETARIA**