

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON
HOTELELTIA LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y parroquia Atacames, calle Malecón en el edificio hotel el Tiburón, sede de la Compañía, siendo las 14:15 a.m. del día 12 de febrero de 2018, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

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

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2017

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.


· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Alarcón Montaña Paul Darío como presidente y el Sr. Cotera Montaña Cristhian Clemente como Secretario.

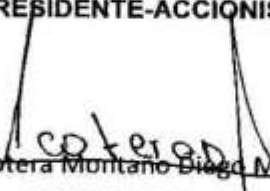
Aprobación estados financieros año 2017.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON HOTELELTIA 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 17:30 a.m. del 12 de febrero de 2018, 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 accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.




Alarcón Montaña Paul Dario
PRESIDENTE-ACCIONISTAS



Cotera Montaña Diego Manuel
ACCIONISTAS



Cotera Montaña Cristhian Clemente
SECRETARIO-GERENTE



Cotera Montaña Ximena DEL Quinche
ACCIONISTAS