

PALMARESORTS HOTELES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 14h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Palmaresorts Hoteles S.A., en su local social ubicado en la Avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6 Oficina No 35, de esta ciudad.

Toma la palabra la señora Mónica Ramírez Pérez, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los accionistas:

Socios	Representación	Número de Participaciones
Dirección y Proyectos Digempar Cía. Ltda. representada por María del Pilar Osorio García en calidad de Gerente General	70%	560
Intecnia S.A. representada por Silvia Raquel Ramírez Pérez en calidad de Gerente General	30%	240

Quienes representan en conjunto 800 acciones, esto es un capital pagado de USD 800,00 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el punto del orden del día que a continuación se menciona.

Actúa como Secretaria la Señora Maria del Pilar Osorio Garcia, quien por disposición de la Señora Presidente procede a la lectura del punto del orden del día que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los Administradores, así como del Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2012.

Aprobado por unanimidad el orden del día, la señora Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

A continuación, toma la palabra la señora Mónica Janeth Ramírez Pérez, Presidente, quien procede a dar lectura del "Informe Anual de la Administración"; luego se lee el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

Terminada dicha lectura, la Señora Presidente aclara algunos puntos del informe y de los Balances, y tras una breve discusión se entra a la votación de la

Junta Universal, la misma que, después de haber examinado los informes de los Administradores, aprueba el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio en todas sus partes, así como la gestión de los Administradores.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 17h00.

Presidente



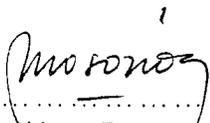
.....
Mónica Janeth Ramírez Pérez

Secretaria



.....
Maria del Pilar Osorio Garcia

Accionistas



.....
Dirección y Proyectos
Digempar Cía. Ltda.



.....
Intecnial S.A.