

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECOINNVACATION RESORT HOTEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del **2013**, a las 9:00 horas en las oficinas de ECOINNVACATION RESORT HOTEL ECUADOR S.A., ubicado en las calles República del Salvador N36-170 y Av. Nacionales Unidas, Edificio Suyana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa, con la presencia de los Srs. Jorge Andrés Serrano Pérez, y Franklin Omar Ortiz Moposita titulares de 100% de las acciones, respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de accionistas de “ECOINNVACATION RESORT HOTEL ECUADOR S.A.”, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por la Sr. Jorge Andrés Serrano correspondiente al Ejercicio **2012**.

2.- Aprobación del Balance General

La Junta es precedida por Sr. Franklin Omar Ortiz; y como Secretario actúa la Sr. Sandy Moncayo Armijos. Por secretaría se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los accionistas, acuerdan tratar los puntos antes indicados.- El señor Presidente concede la palabra a la Sr. Jorge Andrés Serrano, quien da lectura del Informe Gerencial y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los accionistas. - En el segundo punto del orden del día, el señor secretario de la Junta solicita a la Sra. Wendy Zulima Armijos, Contadora de la Empresa para que haga conocer el Balance General y proporcione las explicaciones necesarias y un análisis de la situación actual de la empresa, sin tener ninguna duda de la contabilidad y de la gestión realizada todos los socios presentes, se solicita a la señora Contadora que este Balance sea presentado en la fecha prevista al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la Ley, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los Socios concurrentes de forma unánime.

El señor presidente al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de ECOINNVACATION RESORT HOTEL ECUADOR S.A., siendo las doce de la tarde con treinta minutos.

Firman todos los presentes,

Sr. Franklin Omar Ortiz
PRESIDENTE

Sra. Sandy Moncayo Armijos
SECRETARIO

Sr. Jorge Andrés Serrano
GERENTE GENERAL