



18206



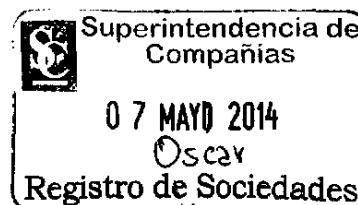
Comercial de Equipamiento Hotelero S.A.

Quito, 06 de mayo del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente



16h

Por medio de la presente se realiza la entrega de la siguiente documentación de la Empresa Comercial de Equipamiento Hotelero Codehotel S.A. con Ruc 1790448762001 para su respectiva validación:

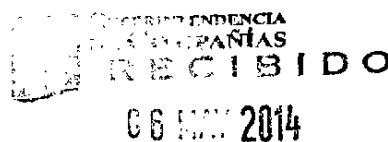
- Informe del Gerente año 2012 /
- Informe del Gerente año 2013
- Acta de Junta General accionista año 2012 /
- Acta de Junta General accionista año 2013

Agradeciendo por la atención prestada.

Atentamente,


Ldo. Carlos Ribadeneira Godoy

GERENTE GENERAL



Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.
REALIZADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 1 de abril del 2013, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.** ubicada en la calle ELOY ALFARO N34-381 Y PORTUGAL, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

3.- Conocimiento del informe de los Auditores externos y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al *Presidente*, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

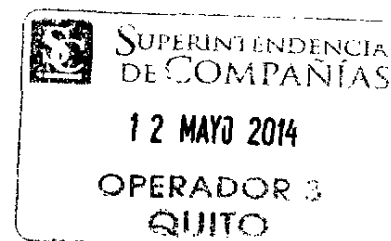
2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informes de los Auditores Externos y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por los Auditores Externos y Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

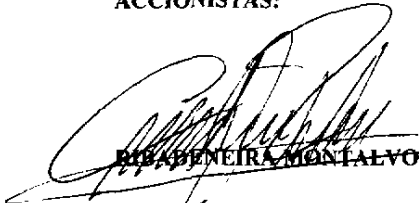
Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.


MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA
Presidente

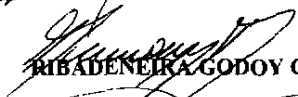

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO
Secretario de la Junta



ACCIONISTAS:



RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES



RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO RODRIGO



RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSE



MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA

