

StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY
Telfs.: (593-2) 2 981 -580
www.annanda.com
Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " STAVROSHOTELES CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 28 de marzo del 2013, siendo las 17H00 se reúnen en las Oficinas ubicadas en la calle Alfredo Carpio N53-158, los socios de "STAVROSHOTELES CIA. LTDA": señor BUCHELI GUERRA MARCELO ANDRES, propietario de 200 participaciones sociales y, BUCHELI HIDALGO JORGE RAFAEL propietario de 200 participaciones sociales; siendo el valor de cada participación, de un dólar de los Estados Unidos de América.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Marcelo Bucheli Guerra Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Jorge Bucheli Hidalgo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los socios mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17h05, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer y resolver acerca de las cuentas de los Estados Financieros y sus anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

StavrosHoteles Cia. Ltda.

Alfredo Carpio N53-158 y los Pinos – LA KENNEDY
Telfs.: (593-2) 2 981 -580
www.annanda.com
Quito – Ecuador

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2012, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver acerca de las cuentas de los Estados Financieros y sus anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2012 y son aprobados por unanimidad

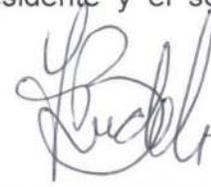
Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Socios.
2. Acta de la presente Junta debidamente firmada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló la Junta siendo las 18H15, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.


MARCELO BUCHELI GUERRA
PRESIDENTE


JORGE BUCHELI HIDALGO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO