

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ORBLANHOT ORO BLANCO HOTELES Y TURISMO CIA. LTDA.

REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Naciones Unidas E9-74 y Av. Shyris se reúnen los Socios de la Compañía **ORBLANHOT ORO BLANCO HOTELES Y TURISMO CIA. LTDA.**, estando presente los señores **JORGE ORDOÑEZ ROBAYO, JUAN CARLOS ORDOÑEZ ROBAYO, MIGUEL ORDOÑEZ ROBAYO, JOSE LUIS ORDOÑEZ ROBAYO, Y GALO ORDOÑEZ ORDOÑEZ** mediante poder especial otorgado el 27 de diciembre del 2007 ante el notario Dr. Gonzalo Cisarrón.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Jorge Ordoñez Robayo en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario de la Junta el Señor Galo Ordoñez en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **ORBLANHOT ORO BLANCO HOTELES Y TURISMO CIA. LTDA.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogiéndose a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2014
2. Continuar con el proceso de liquidación de la Compañía

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a cubrir el único punto del orden del día.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1.1.1. APROBAR los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2014

1.1.2. APROBAR el seguimiento del proceso de liquidación de la Compañía

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 18:30 H se suspende la sesión para proceder a redactar el acta.
Una vez terminada su elaboración se reinstala la Junta, se lee por secretaria y se procede con su lectura siendo aprobada sin objeción.
Para constancia firman en unidad de acto los socios presentes.

Sr. Jorge Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 170591716-7

Sr. Galo Ordoñez Ordoñez
SECRETARIO
CI. 170006027-8

Galo Ricardo Ordoñez Robayo

Juan Carlos Ordoñez Robayo

Miguel Angel Ordoñez Robayo

José Luis Ordoñez Robayo

Milton Alex Ordoñez Robayo