

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA GILFERHOTELS & SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM, a los 02 días de febrero de 2014, en las oficinas de la Cía., ubicadas en la Calle Andalucía 923, se reúnen los socios de la Compañía en Junta General Universal Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Sr. Rommel F. Veintimilla. Acto seguido el secretario constata que exista quórum para la sesión.

Asisten a esta junta los siguientes socios:

Nombre	N°- participaciones	% participación
Alberto Mauricio Rodríguez Lascano C.C. 1711884757	180	45%
Rommel Fernando Veintimilla Miranda C.C. 171381228-5	180	45%
Gioconda Marisol Rodríguez Lascano C.C. 17098252-9	40	10%

Una vez que se ha verificado que se encuentre presente el 100 % de socios, queda instalada legalmente la Junta y, el Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013 bajo NIFS

La Junta General luego de deliberar sobre el particular resuelve autorizar al Gerente General, para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de control.

No existiendo otro punto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, a las 17 horas, la Secretaria procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unanimidad.

Quito, DM, 02 de Mayo de 2014



Presidente de la Junta
Rommel F. Veintimilla



Secretario
Alberto M. Rodríguez