

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GILFERHOTEL & SERVICE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles andalucia 923, siendo las quince horas, los señores accionistas encontrándose el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Junta Universal de Accionistas.

Se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General del año 2017,
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017,

El Presidente solicita que por secretaría se verifique el Quórum; quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
MAURICIO RODRIGUEZ LASCANO	180	180,00
GEOCONDA MARISOL RODRIGUEZ	40	40,00
ROMEL FERNANDO VEINTIMILLA	180	180,00
	<u>400</u>	<u>400,00</u>

Acto seguido la presidencia somete a consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y da inicio a la Junta General de Accionistas:

Primer Punto.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente del año 2017. Toma la palabra el Señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente General esto es del año 2017, una vez dada la lectura correspondiente a los informes, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Segundo Punto Lectura y Aprobación del Balances del año 2017. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaría se de lectura a los Balances del año 2017. Una vez dada la lectura correspondiente, y luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por termina la presente Junta General Ordinaria de Carácter Universal, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo actuado firman los señores accionistas:



SR ROMEL VEINTIMILLA
ACCIONISTA
PRESIDENTE



SR MAURICIO RODRIGUEZ
ACCIONISTA
GERENTE – SECRETARIO