



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
OTAVALO EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Otavalo, el día 28 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en San Pablo del Lago Calle Chiriboga s/n, los accionistas de la compañía HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A. Que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
NICHOLAS MILLHOUSE HANSON	7,199.00	7,199.00
CESAR ARCOS MALDONADO	800.00	800.00
JOSE LUIS GUSTAVO CARRERA DURAN	1.00	1.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 28 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

**1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición ( 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A. Por el año 2012.**

Preside esta sesión el señor Cesar Arcos, quien actúa como Gerente la Compañía y como Secretario actúa el señor Nivo Suárez.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición ( 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A. Por el año 2012.**

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

**1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición ( 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A. Por el año 2012.**



La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año ( 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Sr. Cesar Arcos  
Gerente

170360687-9

Sr. Nivo Suárez  
Secretario

100276558-1