

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 13 de Marzo del 2013, siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en la Calle Sucre OE3-17 y Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía:

1. Jorge Paredes Rojas
2. Sara Paredes Campoverde
3. Jorge Paredes Campoverde
4. Pamela Paredes Campoverde

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden de día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.
- Propuesta de remodelación habitaciones del Hotel San Francisco de Quito.

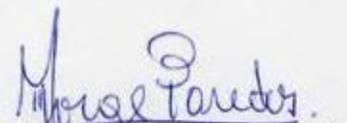
Actúa como presidente de la Junta el Señor Jorge Paredes Rojas y como Secretario el Señor Jorge Paredes Campoverde

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día.

  
Jorge Paredes Rojas  
CC. 170363565-4

  
Sara Paredes Campoverde  
CC. 171302990-6

  
Jorge Paredes Campoverde  
CC. 171302989-8

  
Pamela Paredes Campoverde  
CC. 171302988-0