HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Enero del 2014 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía **HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.** ubicada en Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, con la presencia Ángel Gilberto Vilema Guerrero (Presidente y accionista), de Christian Andrés Vilema Freire (Gerente General y accionista) y Norma Beatriz Freire Neira como Secretaria Ginno Alexander Vilema Freire, Ángel Ramiro Vilema Freire (accionistas), en la presente Junta de Accionistas, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los 4 balances de resultados correspondientes al 31 de diciembre del 2013 con sus respectivas notas explicativas

2. Conocimiento y aprobación de los cambios al patrimonio de los accionistas por efectos De la utilidad del ejercicio económico

3. Distribución de Utilidades correspondientes a los ejercicios económico 2012-2013-2014

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los ajustes de implementación a Normas Internacionales de Información Financiera identificados en el proceso de adopción y aprueba los cambios al patrimonio al 31 de diciembre de 2013 evaluando los impactos positivos y negativos que aquellos ajustes conllevan.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; la gerente general y los accionistas de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Presidente y Socio
Ángel G. Vilema Guerrero
CI: 170104375-1

Secretaria
Norma Beatriz Freire Neira
CI: 180088842-0

Gerente General y Socio
Christian Andrés Vilema Freire
CI: 171179432-9

Socio
Ginno Vilema Freire
CI: 1711794131-1

Socio
Ángel R. Vilema Freire
CI: 1711794386

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)