

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MEGAHOTELES CIA. LTDA.
REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las 19:30 p.m del día 02 de Diciembre del 2013, las señoras, Liz Isabel Pérez Molina, Germana Marilú Morales López y Celia Kelly Espinoza Carriel, socias de la compañía MEGAHOTELES CIA. LTDA, que por los mismos representan la totalidad del capital social, nos constituimos en Junta General Ordinaria.

En primera instancia se procede a nombrar a la Sra. Marilú Morales , como secretaria Ad-hoc.

ORDEN DEL DIA:

- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio 2012
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

De común acuerdo se establece que la información presentada por parte del Contador de Megahoteles Cia. Ltda. corresponde a todos los registros contables y movimientos que se produjeron dentro del ejercicio económico del año 2012, por lo que son correctos.

En cuanto a los resultados obtenidos en este ejercicio se obtuvo como resultado una Utilidad del Ejercicio.

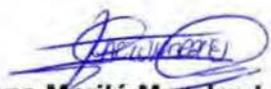
De igual manera se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia.

Siendo este el único motivo de la Asamblea y siendo las 21:30 p.m. se da por concluida esta Junta Ordinaria. Para constancia de lo actuado, se firma la presente acta.

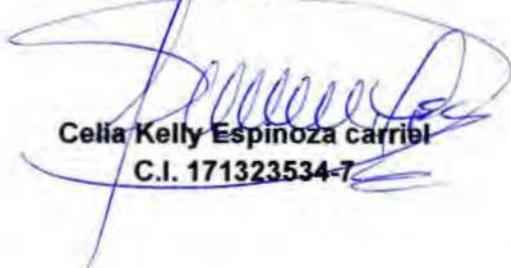
Gerente


Liz Isabel Pérez Molina
C.I. 171229144-0

Secretaria


Germana Marilú Morales López
C.I. 171323534-7

Presidente


Celia Kelly Espinoza Carriel
C.I. 171323534-7