

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 15 de marzo del 2013, siendo las 18:00, se reúne la Junta General de socios de la compañía CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la calle Morales E1-156 de esta ciudad de Quito. Asistiendo los siguientes socios: Mélida Piedad Gavidia León, como propietaria de 700 Aportaciones de USD, 10.00 cada una, equivalente al 70 % del Capital Social; y, Patricia Cecilia Pillajo Gavidia como propietaria de 300 aportaciones de USD. 10.00 cada una, equivalentes al 30 % del Capital Social; es decir, se reúne el 100 % del Capital Social. Y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios a fin de conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

2.- APROBACION DEL ACTA.

Preside la Junta General la Señora Mélida Piedad Gavidia León. La presidenta declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día.

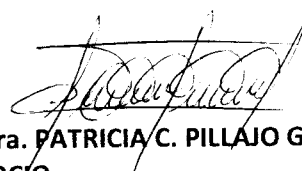
1.- La señora secretaria informa y pone en conocimiento de los socios el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias de CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA. correspondientes al Ejercicio Fiscal comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre del 2012 para su aprobación.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios, por unanimidad resuelve y aprueba el Balance de situación y el Estado de Pedidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

2.- Al no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos, para que la secretaria elabore el Acta. Reinstalada la sesión y al no existir nada más que tratar y resolver, se levanta la sesión siendo las 20H00, suscribiendo el Acta con la Secretaria.



**Sra. MELIDA P. GAVIDIA LEON**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTA**



**Dra. PATRICIA C. PILLAJO GAVIDIA**  
**SOCIO**  
**SECRETARIA**