

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de marzo del 2014, siendo las 18H30, se reúne la Junta General de socios de **CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA.**, en su domicilio ubicado en la calle Morales E1-156 de esta ciudad de Quito. Asistiendo los siguientes socios: Mérida Piedad Gavidia León como propietaria de 7000 aportaciones de USD. 1.00 cada una, equivalente al 70 % del Capital Social; y, Patricia Cecilia Pillajo Gavidia como propietaria de 3000 aportaciones de USD. 1.00 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 Art. 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 2013.**

**2.- APROBACION DEL ACTA.**

Preside la Junta General la señora Mérida Piedad Gavidia León. La Presidenta declara instalada la Junta y solicita se de lectura el Orden del Día, luego de lo cual se pasa a tratar los puntos del Orden del Día.

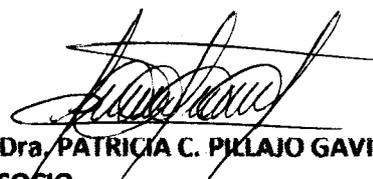
1.- La señora secretaria informa y pone en conocimiento de los Socios El Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Guanacias de **CUMANDAHOTELES ECUATORIANOS CIA. LTDA.** Correspondientes al Ejercicio Fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre del 2013 para su aprobación

La Junta General Universal Ordinaria de Socios, por unanimidad resuelve y aprueba el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.

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 20H45, suscribiendo el Acta con la Secretaria.



Sra. MELIDA P. GAVIDIA LEON  
SOCIO  
PRESIDENTA



Dra. PATRICIA C. PILLAJO GAVIDIA  
SOCIO  
SECRETARIA