

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ORKIDEA LODGE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy cinco de Abril del 2012, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alpallana E6-178 y Whimper, de esta ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	Nor. DE ACCIONES
GLORIA MERCEDES ESPINEL	400
ROLAND LENNIND VEGA	400
TOTAL	800

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Ibis Vega, en calidad de Gerente General la Sra. Gloria Espinel y como Secretario Ad-hoc el Sr. Roland Vega D.

Encontrándose la totalidad del capital social se instala en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por secretaría se procede a dar lectura del ORDEN DEL DIA:

UNICO PUNTO

APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA ORKIDEA LODGE AÑO 2011.

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía, indicando que es un proceso de construcción, para en un futuro se puede operar como Hosteria, y que necesita el apoyo de los socios para seguir adelante.

Luego se ponen a revisar los Informes

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes, Gloria Espinel Arias Accionista – Gerente General, firmado, Roland Lennind Vega Accionista – Secretario Ad-hoc, firmado, y la Sra, Ibis Vega como Presidenta, firmado



Gloria Espinel
Accionista y
Gerente General



Roland Lennind Vega D.
Accionista y
Secretario Ad-hoc



Ibis Vega D.
Presidenta