

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 de Marzo del 2013, siendo las 10H40, 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 Presidente de la Junta el Sr. Roland Vega, en calidad de Gerente General la Sra. Gloria Espinel y Secretaria

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 GENEALES DE LA COMPANIA ORKIDEA LODGE AÑO 2012.

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el

Entrega los Balances del año 2012, en donde hacen su análisis y después de la deliberación someten a votación y es aprobada por unanimidad.

Recomendación que se siga realizando los trabajos y gestionando los otros desembolsos en la Corporación Financiera Nacional.

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 señores(a)s accionistas presentes: Gloria Espinel Arias Accionista - Gerente General - Secretaria, firmado, Roland Lennind Vega Presidente Accionista,

Certifico que es fiel copia del Original que reposa en el libro de Actas de la Compañía al Cual me remito


Gloria Espinel Arias

Secretaria - Gerente General