

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Abril del 2014, siendo las 12H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alpallana E6-178 y Whympet de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

Roland Vega con 50% del capital social.  
Gloria Espinel Arias con 50% del capital social.

Presiden la Junta General los señores Gloria Espinel como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio y Roland Vega como secretario en su calidad de SECRETARIO de la empresa.

Una vez constatado el quorum por la secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

**UNICO PUNTO**

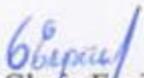
**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA ORKIDEA LODGE S.A. AÑO 2013.**

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 y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

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 14H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.

  
Gloria Espinel  
PRESIDENTE

  
Roland Vega  
SECRETARIO