

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy cinco de Mayo del 2015, siendo las 09H45, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Pastaza, Km. 12 Vía Macas, Parroquia Chimeras, comunidad Chimeras, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	Nor. DE ACCIONES
GLORIA MERCEDES ESPINEL	35.000
ROLAND LENNINO VEGA	35.000
TOTAL	70.000

Actúa como Secretaria Adoc y Accionista la Sra. Gloria Espinel, la señora Ibis Vega en calidad de Gerente General y como representante del 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 GENEALES DE LA COMPANIA ORKIDEA LODGE AÑO 2014.

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 apertura.
En el Año 2014, no ha sido un buen año para la Hostelería

Luego se ponen a revisar los Informes

sin otro punto que tratar se concluye 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 accionistas presentes, Gloria Espinel Acaas Accionista - firmado, y la Sra. Ibis Vega como Gerente General y representante al Sr. Roland Vega, firmado.


Gloria Espinel
Accionista y
Secretaria Adoc

Roland Lennino Vega D.
Accionista


Ibis Vega D.

Gerente General