

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo de 2013, a las 19:00, se reúne todos los accionistas, esto es el 100% del Capital Social de la Empresa Trahoteleturis S.A. Hotelería y Turismo, la misma que se lleva a cabo en un Salón del Bankers Club, ubicado en las calles Malecón y P. Ycaza.

Preside la sesión el señor Ingeniero Comercial Francisco Herrera Jurado, Presidente de Trahoteleturis S.A. Hotelería y Turismo y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa señor Ingeniero Comercial Holguer Viteri Plazaerte.

El Presidente solicita que por Secretaria se constate la asistencia del 100% de los Accionistas. El Secretario una vez revisado el listado de asistentes, confirma la presencia en esta Junta del 100% de los Accionistas, por lo tanto existe el quórum, para llevar a cabo esta Junta General, dando cumplimiento a la formalidades legales y estatutarias y se efectúe el debido registro de accionistas.

El Presidente pone a consideración del Directorio el orden del día que se detalla a continuación:

- 1) Informe del Gerente General sobre las Ctas.Ctes. con el Banco Territorial y del Pacífico;
- 2) Dar lectura a la carta enviada por uno de los Socios del Hotel Valdivia señor Iván Jaramillo Cevallos;
- 3) Informar sobre el formato que tenemos que llenar para entregar al Banco del Pacífico;
- 4) Informe del Gerente General del Periodo 2012
- 5) Informe del Comisario del Periodo 2012
- 6) Aprobación de los Estados Financieros

El Directorio aprueba por unanimidad el orden del día.

Se pasa al primer punto y toma la palabra el Ing. Holguer Viteri Plazaerte Gerente General de la Empresa e informa que el saldo a favor de la Empresa de la cta.cte. 201054186 del Banco Territorial es de \$41.633,17, así como se hizo las gestiones en el Banco del Pacífico para que por instrucciones de la CONSEDE, nos entreguen el valor de \$31.000,00 del valor que teníamos en el Banco Territorial ahora en Liquidación el mismo que fue depositado en nuestra Cta.Cte. que mantenemos en dicha institución, ya que anteriormente nos habían aprobado la apertura de la Cta.Cte. con el valor de \$1.835,90 después de presentar unos 60 hojas de documentos de la Empresa solicitada por el Banco del Pacífico.

Se pasa el segundo punto donde se da lectura a la carta enviada por uno de los socios del Hotel Valdivia el señor Iván Jaramillo Cevallos y se toma de decisión de que se le comunique al Sr. Jaramillo que nos ratificamos en lo pactado de acuerdo a como consta en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Almeida y Jaramillo Hoteles S.A. de fecha 28 de Noviembre de 2012 y que se sirvan contestarnos en un plazo de 48 horas, de no considerar los términos pactados se sirvan cancelarnos de forma inmediata el valor de \$13.741,30

Se pasa al tercer punto sobre el formato que tenemos que llenar para entregar al Banco del Pacífico, el Gerente General informa que solo ha recibido de 6 de 10 socios,

Acto seguido se pasa al cuarto que es el informe del Gerente General, tomando la palabra el Ingeniero Holguer Viteri Plazaerte, quien expone y da a conocer el informe económico de las actividades realizadas en el año 2012 (Octubre, Noviembre y Diciembre 2012) indicando que no ha tenido movimientos ya que la empresa recién está constituida, pero que se ha precedido a cumplir con todo los trámites legales pertinentes, el mismo que es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pasa a los dos últimos puntos del orden del día que son el quinto y sexto; Los señores Accionistas se pronuncian y resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario y los respectivos Estados Financieros del 2012.

Siendo las 21:00 del día martes 12 de Marzo de 2013 y habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto más que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, concluida la cual se da lectura del documento la cual es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión.

En señal de conformidad y aceptación suscriben los accionistas presentes



ING. JORGE GALLARDO ZAVALA

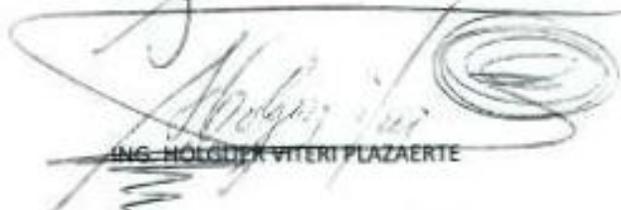


ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ

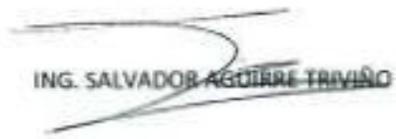


ING. FRANCISCO HERRERA JURADO

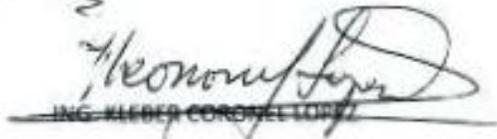
ING. CARLOS RODRÍGUEZ MORA



ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE



ING. SALVADOR AGUIRRE TRIVIÑO



ING. KLEBER CORONEL LÓPEZ

ING. LUIS CASTILLO ROBALINO



ING. VÍCTOR ARGANDOÑA PUGA



ING. FERSEN LEÓN VILLAMAR



ING. COM. HOLGUER VITERI PLAZAERTE