

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE HOTEL INCA IMPERIAL S.A. REALIZADA EL DIA 2 DE MAYO DEL 2013**

Hoy día 2 de mayo del 2013, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **HOTEL INCA IMPERIAL S.A.** ubicada en la calle BOGOTA OE2-27 Y SALINAS, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.-** Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

**3.- Conocimiento del informes del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.-** Se procede a dar lectura al informes emitido por el señor Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



**SALAZAR CORREA ENMA VICTORIA**  
Presidente



**AGUIRRE SALAZAR COSME DAMIAN**  
Secretario de la Junta

**ACCIONISTAS:**



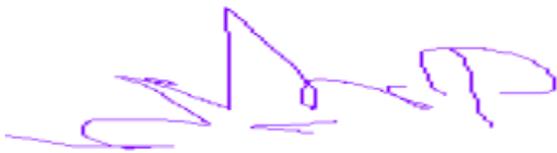
**AGUIRRE SALAZAR ALEXANDRA JOSEFINA**



**AGUIRRE SALAZAR COSME DAMIAN**



**AGUIRRE SALAZAR MELANIA IBELIA**



**SALAZAR CORREA AURELIO ELICESIO**



**SALAZAR CORREA ENMA VICTORIA**