

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROYECTO HOTELERO
SUSANA PROHOTELS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas de Administración de "Pumapungo Hotel", ubicado en el Pasaje Pumapungo y Paseo Tres de Noviembre, se instala la sesión de Junta General de Socios de la Compañía,

Asistentes:

Los socios

Ab. Mayi Adalinda Choud Arteta, socia que tiene suscritas y pagadas trescientas noventa y ocho participaciones nominativas, indivisibles y no negociables de un dólar cada una de ellas; y,

Pavel Joseph Cervantes Choud, socio que tiene suscritas y pagadas dos participaciones nominativas, indivisibles y no negociables de un dólar cada una de ellas.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los socios, por unanimidad, acuerdan celebrar sesión de Junta General con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos: Presentación y aprobación de balances contables y estados financieros de la Compañía.

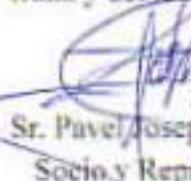
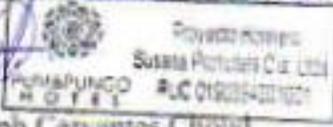
Se da inicio a la sesión que la dirige y preside el señor Pavel Joseph Cervantes Choud, Presidente de la Compañía. Se designa secretario Ad-hoc al Dr. Fausto Moreno Sánchez. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración los temas a tratar:

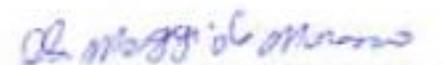
- 1) Punto único: Presentación y aprobación de balances contables y estados financieros de la compañía.

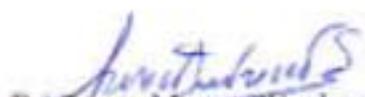
Luego de la deliberación, los socios en unanimidad resuelven:

- Aprobar los balances presentados.

Dada y debidamente firmada, a las 10H30 del 29 de mayo del 2014.



Sr. Pavel Joseph Cervantes Choud
Socio y Representante Legal


Dra. Mayi Adalinda Choud Arteta
Socia


Dr. Fausto Moreno Sánchez
Secretario Ad-hoc