

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

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de abril del 2020, a las 09h00, en las oficinas administrativas 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: aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

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

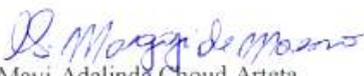
- 1) Punto único: aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

Luego de la deliberación, lo socios en unanimidad resuelven:

- Aprobar los balances y estados financieros presentados.

Dada y debidamente firmada, a las 10H00 del 20 de abril del 2020.

  
Pavel Joseph Cervantes Choud  
CI: 1712605037  
**GERENTE GENERAL**

  
Dra. Mayi Adalinda Choud Arteta  
Socia

  
Dr. Fausto Alejandro Moreno Sánchez  
Secretario Adhoc