MERIDIAM HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERIDIAM HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril, a las nueve horas treinta minutos en el local de la compañía, ubicada en Calle Santa Prisca OE3-64 y Carlos Ibarra y Pasaje San Luis Edificio Jaramillo BREILH OFICINA PB 108 A , se lleva a cabo esta junta general de socios de la compañía MERIDIAM HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS. para tratar el único punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros año 2013.

Los socios presentes son: ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO con 9926 participaciones y GRACE CAROLINA DE LOS ANGELES RIVERA CEVALLOS con 74 participaciones. Actua como presidente de la junta su titular ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO, y como secretaria GRACE CAROLINA DE LOS ANGELES RIVERA CEVALLOS, acto seguido el presidente solicita que por secretaria se elabore el listado de socios y participaciones presentes en la junta, elaborada que fue dicha lista se constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de MERIDIAM HOTELES Y RESORTS ECUADOR S.A. TOREMEDIANS acto seguido el presidente declara instalada la sesión y comunica a los presentes el orden del dia, como único punto a tratar era aprobar los estados financieros del año dos mil TRECE, en cuanto a este único punto la Junta aprueba por unaminidad. Se autoriza al presidente de la compañía ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO, para que realice la presentación y tramites que sean necesarios ante la superintendencias de compañías. No habiendo otros asuntos que tratar se suspende la junta para la redacción del acta. Redactada el acta se la lee de principio a fin a los socios, quienes la aprueban firmando a continuación en señal de conformidad. Termina la junta a las once y media horas.