

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.**

CON FECHA ABRIL 4 DE 2017

Siendo las 16H00 del cuatro de Abril de 2017, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kujan Chia, Fausto Washington Amen Kujan. Ing. José Marcos Amen Kujan y Ana María Amen Kujan accionistas de la compañía PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A., con RUC 0990482241001.

Por unanimidad nombran Presidenta a la Sra. Luz Aurora Kujan Chia y, Secretaria Sra. Consuelo Piedad Intriago Chávez

Habiendo quórum, la Secretaria declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se presenta el Estado de Resultado del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2016.

Se nombre a la Sra. Ing. Alexandra Patricia Yagual Bravo como comisaria para que realice la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, proporcionándole los Estados Financieros del ejercicio terminado.

Finalizando con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 17H00; y, para constancia de lo actuado firman: la Secretaria Sra. Consuelo Piedad Intriago Chávez y el Sra. Presidenta de la Junta, Luz Aurora Kujan Chia



Sra. Luz Aurora Kujan Chia
CC 0904290566
Presidenta



Sra. Consuelo Piedad Intriago Chávez
CC 0914634902
Secretaria