

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA DE 30 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil Catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Rocafuerte en las calles Chile 303 y Luque Edificio Torre Azul , se encuentran presentes todos los accionistas SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A. quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
AZAR AZAR JUAN CARLOS	4	0.50%
AZAR MEJIA EDUARDO GERALA	796	99.50%

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Dirige la sesión el señor **María Elena Azar Amat**, actúa como secretario la señorita **Yalili Stefany Gómez Estrada**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A.

Tres.- Los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia** Cobo como comisaria;

Cuatro.- Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-



.....
Eduardo Gerala Azar Mejía
Accionista



.....
Juan Carlos Azar Azar
Accionista



.....
Maria Elena Azar Amat
Presidenta Ad - Hoc



.....
Yalili Stefany Gomez Estrada
Secretaria Ad -Hoc

*Marchaca
Firma
PAPA*