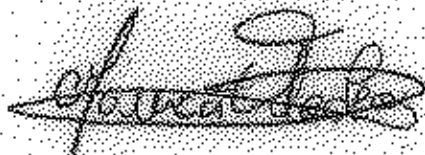


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE HOSTERIA SPA LOS FAIQUES DE CALEDONIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 07 días del mes de Febrero del año 2014, siendo las 10H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de la HOSTERIA SPA LOS FAIQUES DE CALEDONIA Cia. Ltda., los Señores Socios: Patricia, Monica y Pablo Vintimilla Serrano, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Marcelo Vintimilla Borrero y como Secretaria la Sra. Patricia Vintimilla. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe de la Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. 4.- Nombramiento de Comisario.- Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día. **PRIMERO: INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** La Gerente Monica Vintimilla Serrano, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** Se da lectura al informe del Comisario CPA Bertha Peñafiel, que es aprobado por unanimidad y que se adjuntará al expediente. **TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **CUARTO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.-** Se nombra como Comisario de la Compañía a la Sra. CPA, Bertha Peñafiel, por el periodo de un año contado a partir de la presente fecha.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 10h30, se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 10h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



SRA. MONICA VINTIMILLA
GERENTE GENERAL