Asamblea General o Junta de Socios
De la sociedad COMPAÑÍA HOTELERA EL EJECUTIVO CIA LTA
Acta n.1

A los 23 del mes de enero del año 2009, siendo las 4 de la tarde, en las instalaciones de la empresa con dirección Legal Luque 419 y Escobedo, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas*:
ARROBA AGUIRRE JUAN	Presente	2,40
INMOBILIARIA CENTRAL SA	Representado	477,20
RUIZ NICOLA CELESTE	Presente	0,40
	Suma de *acciones o capital social*	480,00

Todos los accionistas de la Sociedad COMPAÑÍA HOTELERA EL EJECUTIVO CIA LTDA, atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha dirigido a cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

2. Informe comisario Fiscalizador
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2008
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

1°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El señor JUAN PABLO ARROBA AGUIRRE dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2008**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Distribución de utilidades.-
La compañía no ha generado utilidad para el año 2008.

2°.Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, oídas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente esta financiero presentado a consideración.

3°. Elección de comisario fiscalizador. La asamblea de accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Gisela Arévalo Franco como comisario fiscalizador.

4°. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas, el Presidente de la junta y el suscrito Secretario que certifica.

JUAN PABLO ARROBA AGUIRRE

INMOBILIARIA CENTRAL SA

REPRESENTANTE

JUAN PABLO ARROBA AGUIRRE

ACCIONISTA

CELESTE RUIZ NICOLA

ACCIONISTA