

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 2013, 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 2012
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de Accionistas.

1º. 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 **2012**. 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 2012.

2º. Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, oídas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente esta financiero presentado a consideración.

3º. 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.

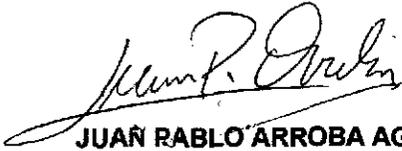
4º. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia los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



JUAN PABLO ARROBA AGUIRRE

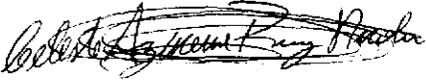
INMOBILIARIA CENTRAL SA

REPRESENTANTE



JUAN PABLO ARROBA AGUIRRE

ACCIONISTA



CELESTE RUIZ NICOLA

ACCIONISTA