

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TURISTICA HOTELERA ORENSE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de Marzo del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Sucre 828 y Páez, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TURISTICA HOTELERA ORENSE CIA. LTDA.** La señora Alvarado Bonilla Denise Piedad Pilar, propietario de 250 acciones, La señora Alvarado Bonilla Francisca Esmeralda, propietaria de 250 acciones, La señora Alvarado Bonilla Francisca Patricia Cecilia, propietaria de 250 acciones y el señor Alvarado Bonilla Luis Francisco, Propietario de 250 acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Gerente General de la misma la señora Alvarado Bonilla Denise Piedad Pilar y como Secretario el señor Alvarado Bonilla Luis Francisco, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por los ejercicios económicos del año terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Alvarado Bonilla Luis Francisco, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo

que toma la palabra la señora Alvarado Bonilla Denise Piedad Pilar Gerente General de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012, Para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación



Alvarado Bonilla Denise Piedad Pilar

Presidente y Accionista

C.C. # 0700991847



Alvarado Bonilla Luis Francisco

Secretario y Accionista

C.C. # 0700749195

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL TRECE.**