

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GALAPAGHOTEL CIA LTDA":

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25 de marzo de 2013 siendo las 15h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edf. Cámara de Industrias con la asistencia de los señores Marco Andrés Avila Rodas, y Hernán Alfredo Rodas Espinosa, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se instala la Junta Universal de Socios de GALAPAGHOTEL CIA LTDA, presidida de acuerdo a los estatutos por el Dr. Marco Andrés Ávila Rodas, Presidente de la Compañía, y como secretario ad-hoc actual el Sr. Carlos José Valdivieso Rodas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

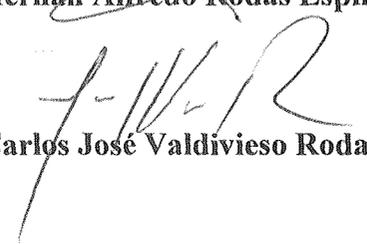
**1) Informe de la Sr. Gerente General.-** El Señor Gerente Hernán Alfredo Rodas Espinosa manifiesta la compañía no ha tenido mayor actividad durante el ejercicio y que se espera que para el próximo se puedan tener nuevas oportunidades dentro de la empresa, poniendo finalmente a consideración el informe el mismo que es conocido por lo socios.

**2) Aprobación de Estados Financieros.-** Luego de algunas deliberaciones de los socios se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2012 tanto el balance como el estado de perdidas y ganancias.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 16h05 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 16h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



Hernan Alfredo Rodas Espinosa



Carlos José Valdivieso Rodas



Marco Andrés Avila Rodas