

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25 de marzo de 2014 siendo las 16h00, 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 Valdívieso Rodas a fin de tratar el siguiente orden del día:

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

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.- El Señor Gerente presenta el informe financiero tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2013

3) Destino de utilidades.- el Dr. Marco Avila explica que al no haberse generado utilidad alguna no habrá repartición de las mismas.

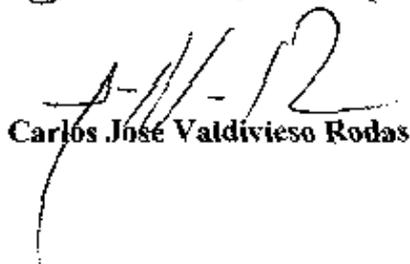
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 16h30 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 16h45 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



Hernán Alfredo Rodas Espinosa



Marco Andrés Avila Rodas



Carlos José Valdívieso Rodas