

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "HOTELES DEL AUSTRO, HOTELAUST CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril, y siendo las 18H00, en el local del Hotel El Conquistador ubicado en calle Gran Colombia 6-65, y con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, señores: Fernando Ochoa García propietario de 940 participaciones, Sr. William Ochoa García propietario de 940 participaciones y Sra. Piedad García Pinos propietaria de 120 participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "HOTELES DEL AUSTRO HOTELAUST CIA. LTDA. La Junta está presidida por el Sr. William Ochoa García en calidad de Presidente, y como secretario actúa el Sr. Fernando Ochoa García en calidad de Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012
- 2.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

Una vez puesto a consideración de los socios presentes el Orden del Día, estos lo aprueban y proceden a tratar en los siguientes términos:

- 1.-Se da lectura al informe del Gerente y que corresponde al ejercicio 2013, luego de las deliberaciones respectivas se aprueba el informe, mismo que se adjunta a la presente acta.
- 2.-Se da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, estos Estados Financieros constan de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las notas, sobre los mismos se dan las respectivas explicaciones, y luego de los análisis respectivos se aprueban por unanimidad.

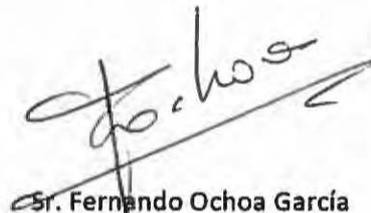
Luego de haber tratado los puntos del Orden del Día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad, y siendo las 19H15, se clausura la sesión.

Firman los socios.



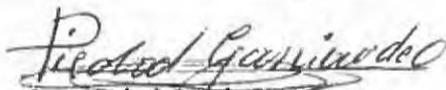
Sr. William Ochoa García

000054648-9



Sr. Fernando Ochoa García

0101679298



Sra. Piedad García Pinos

010033107-3