

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA
"HOTELES DEL AUSTRO HOTELAUST CIA.LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril de 2015, siendo las 18H00, en el local social de la compañía, 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; **William Ochoa García**, propietario de 940 participaciones; y, la señora **Piedad García Pinos**, propietaria de 120 participaciones; se instalan en Junta Extraordinaria Universal 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 y resolución del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio 2014.

2.-Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

3.-Conocimiento de la renuncia presentada por el señor Fernando Ochoa García al cargo de Gerente General de la compañía.

4.-Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.

Una vez puesto a consideración de los socios presentes el Orden del Día, éstos por unanimidad, lo aprueban, entrándose a resolver de la siguiente forma:

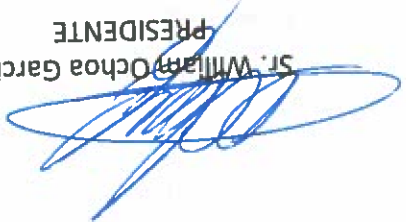
Sobre el punto 1.- Se da lectura al informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2014, luego de las deliberaciones respectivas, este informe es aprobado con los votos a favor de los socios **William Ochoa García** y de la señora **Piedad García Pinos**, verificándose la abstención del señor **Fernando Ochoa García**, quien no vota por ser administrador. El texto del mencionado informe, se agregará al expediente correspondiente a esta Junta.

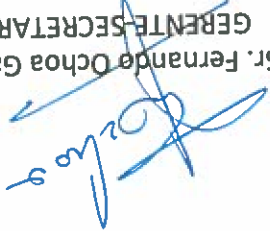
Sobre el punto 2.- Se da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, estos Estados Financieros constan de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las notas a los Estados Financieros, luego de los análisis respectivos se aprueba por unanimidad tales estados financieros. Estos instrumentos, se agregarán también al expediente de esta Junta.

Sobre el punto 3.- El señor Gerente, Fernando Ochoa García, expone que: renuncia expresamente al cargo que desempeña de Gerente de la sociedad de forma irrevocable. Por tratarse de renuncia irrevocable, la Junta por unanimidad de votos la acepta.

Sobre el punto 4.- La Junta por unanimidad designa al señor William Humberto Ochoa García, como Gerente General y como Presidente a la señora Mayra Alexandra García Asitimbay

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede quince minutos de receso para que se proceda a la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento, se aprueba por unanimidad la presente acta, y siendo las 19H30, se levanta la sesión, para constancia firman todos los socios.


Sr. William Ochoa García
PRESIDENTE


Sr. Fernando Ochoa García
GERENTE-SECRETARIO


Sr. Piedad García Pinos