



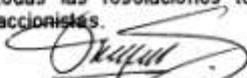
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"HOTEL CASINO PRESIDENTE S.A. HOTPRESIDENTE"

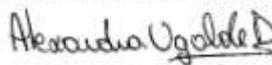
En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de abril del año 2013, en las instalaciones de "Hotel Casino Presidente S.A. Hotpresidente" ubicado en la calle Gran Colombia 6-59, entre Presidente Borrero y Hermano Miguel, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía "Hotel Casino Presidente S.A. Hotpresidente" con la concurrencia de los siguientes accionistas: JOSÉ ALEJANDRO UGALDE JERVES, en su calidad de Gerente General, señora MARIA ALEXANDRA UGALDE DÁVALOS, como su Presidente y LORENA PATRICIA UGALDE DÁVALOS, Actúa como secretario la señora Lorena Ugalde.

Punto único: Conocer y aprobar de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

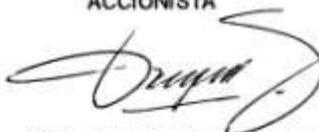
Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Alexandra Ugalde Dávalos y como secretaria la señora Lorena Patricia Ugalde Dávalos.

Preside la Junta General Universal de Accionistas la señora Presidenta, que por ser legal declara instalada la sesión, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el orden del día, punto Único: Poner en conocimiento de los socios la aprobación de los Estados Financieros e Informe correspondientes al año 2012. Se pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día a fin de que se pronuncien y luego de una deliberación de aproximadamente 30 minutos y dejando expresa constancia de la aceptación de los accionistas se resuelve: la aprobación de los Estados Financieros e Informe. Sin tener otro punto que tratar y cuando son las 18h00, la presidenta da por terminada la presente sesión extraordinaria de Junta General Universal de Accionistas, concediendo un receso de 30 minutos para que se redacte el acta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta los señores accionistas aprueban por unanimidad, ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores accionistas.


JOSE UGALDE JERVES
ACCIONISTA


ALEXANDRA UGALDE DÁVALOS
ACCIONISTA


LORENA UGALDE DÁVALOS
ACCIONISTA-SECRETARIA


JOSE UGALDE JERVES CIA. LTDA.
ACCIONISTA