**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Vicente, al uno del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el domicilio social de la compañía HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA. LTDA. ubicado en el Malecón Leonidas Vega, se reunieron los socios: Humberto Ramón García Delgado, Aura Pierina García Farina y Humberto Antonio García Farina, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, una vez que la Secretaria formó la lista de asistentes, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los Balances del ejercicio económico del año 2011 y los informes presentados por la Gerente General y el Comisario.
- 2.- Aprobación de los informes de la Gerente General y Comisario, y los Balances del año 2011 con la resolución correspondiente.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios a los socios.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la presente Junta y para conocer los tres puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración.

La sala nombra Presidenta para esta reunión a Aura Pierina García Farina, instalada la Junta lo declaró legal y formalmente instalada se procedió a conocer y resolver sobre los tres puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los informes presentados por la Gerente General y el Comisario, así como los Balances anuales del ejercicio económico del 2011, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en Patrimonio y Notas de los Estados Financieros, los cuales arrojan como resultado del período una utilidad de **USD 1.076,84.**