

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL**

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2014, en el Edificio Hotel New Cristal S.A. ubicada en las calles Portete 3006 entre Gallegos Lara y Leónidas Plaza se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la compañía HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL. para conocer y resolver los temas de la convocatoria, a partir de las 12h00, se encuentran presente el señor Carlos Luis Valdez Navarrete cedula de ciudadanía 0910503150 poseedor de 799 acciones y el señor Oscar Darlig Espinoza Caguana cedula de ciudadanía 0918801168 poseedor de 1 acción, también se encuentra presente la se señora Mónica Silva Franco cedula de ciudadanía 0910466085 comisario de la empresa, también se encuentra presente el CPA Omar Ramírez Ramírez contador de la compañía, también se encuentra presente el Sr Manuel Eucebio Pérez Pérez Gerente General de la empresa Se nombra como secretario de la Junta al Sr. Oscar Espinoza Caguana. El Presidente de la junta Sr Carlos Valdez Navarrete pide que el secretario pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta general de accionistas de la compañía HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL a realizarse en la ciudad de Guayaquil el día 27 de Marzo 2013 en el Edificio del hotel el Clásico ubicadas en las calles Portete 3006 entre Gallegos Lara y Leónidas Plaza de la ciudad de Guayaquil a las 12h00 para aprobar informe del Gerente y los estados financieros correspondientes al periodo 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del gerente, se aprueba por unanimidad los dos puntos de la convocatoria, el Presidente de la junta da por cerrada la misma siendo las 13h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 Marzo de 2014.



Carlos Luis Valdez Navarrete  
PRESIDENTE DE LA JUNTA