ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10h30 del veintidós de Abril del dos mil quince, en el domicilio legal de la empresa ubicada en Portete 3006 entre Gallegos Lara y Leonidas Plaza, se reúnen los Accionistas de la Empresa HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas; El Sr. Oscar Darlig Espinoza Caguana, propietario de 1 acción, Carlos Luis Valdez Navarrete, propietario de 799 acciones. Los asistentes aceptan celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime.

1.- Conocer y aprobar los informes que por el ejercicio económico 2014, ha presentado el Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes;

2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside y actúa de Secretario el Sr. Carlos Luis Valdez Navarrete y dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho lo cual, declara instalada la junta. Para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que por secretaría se de lectura a los informes presentados por el Representante Legal de la Compañía del ejercicio económico de 2014. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, resolvió igualmente por unanimidad de votos aprobar las cuentas en mención. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente da por terminada la junta y se levanta siendo las 11h30.

CARLOS LUIS VALDEZ NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA JUNTA