

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA "HOTEL ARENAS DEL PACIFICO HOTARPAC
CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.

Reunidos en San Jacinto, Cantón Sucre, Provincia de Manabí a las 10H00 del día LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013, en las oficinas de la compañía, Av. Quito (malecón), encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores, Norma Pastora Fariño Barba, Presidente de la compañía y por lo tanto de esta junta, y José Ortega Rosillo, representante legal de la empresa y como tal secretario de esta junta, quienes representan el cien por ciento del capital social, Según constan en la Escritura Pública de Transferencia de Participaciones Sociales, celebrada ante el notario segundo del Cantón Sucre Abogado Pedro Dávila Talledo, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 121 y 280 de la Ley Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

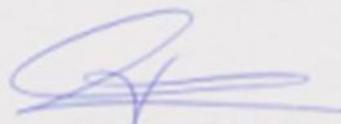
- 1) Estudio y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 2) Aprobar los informes de Gerencia y del Comisario de la Empresa

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se analice los estados financieros del año 2012 y por ende el informe de Gerencia y del Comisario de la Empresa, al no haber pronunciamiento negativo se procede a la aprobación de los mismos.

Estos resultados se conoce que en este año, la empresa ha obtenido resultados satisfactorios, de estos también se redujo los gastos como depreciaciones, útiles de oficina, etc. Dando utilidades bruta, a lo que se les ha restado el valor del 15% de utilidades a los empleados y el impuesto a la renta, para así obtener la utilidad neta, dicha utilidad es acordada por unanimidad para que no sea repartida y en lo posterior sea capitalizada a favor de la Compañía.

Siendo las 11H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes, para ratificación de lo actuado, y en unidad de acto.


Norma Pastora Fariño Barba
PRESIDENTE


José Ortega Rosillo
GERENTE


Hotel San Jacinto
HOTARPAC CIA. LTDA.
Avda. Quito - San Jacinto
Telf.: 052 615-516
RUC: 1390146252001