

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "HOTEL ARENAS DEL PACIFICO HOTARPAC CIA.LTDA."**

En la Ciudad de San Jacinto, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez y treinta horas, en las oficinas situadas en la Calle Avenida Quito Malecón, del Bañero San Jacinto, del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA "HOTEL ARENAS DEL PACIFICO HOTARPAC CIA. LTDA." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	0901726661	CÉDULA	BARBA AMADOR NORMA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	40,000
2	0925639239	CÉDULA	VALVERDE FARIÑO SAMUEL ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.960,000
TOTAL (USD \$):						2.000,000

Preside la sesión la Sra. BARBA AMADOR NORMA TERESA, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. VALVERDE FARIÑO SAMUEL ISRAEL.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$2.000,00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Sra. BARBA AMADOR NORMA TERESA, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, decidimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Sra. BARBA AMADOR NORMA TERESA en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

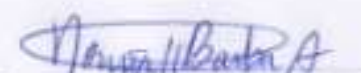
Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- DESIGNAR COMISARIO

Se designa como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 a la Sra. Yajaira Elizabeth Cox Centeno con C.I.: 1312509084.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica. -


SRA. NORMA BARBA AMADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 0901729881


SRA. NORMA YAJAIRA BARBA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 0917729543