

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MOTELES S. A. CELEBRADA ÉL 22 ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del año 2013, a las once(11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Lomas de Urdesa Avenida Las Brisas Solar 12 Mz162, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía MOTELES S. A., señores: Andrés Alberto Crespo Arosemena 398 acciones de su propiedad, Marcelo Crespo Arosemena, representando 398, Rómulo Andrés Crespo Reinberg, representando 4 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012.

Preside la sesión Marcelo Crespo Arosemena y actúa como secretario Andrés Alberto Crespo Arosemena, titulares de MOTELES S. A. El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

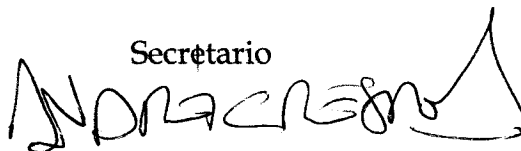
No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:H30) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 22 de Abril de 2013.

Presidente Subrogante



Marcelo Crespo Arosemena
cc.0900910969

Secretario



Andrés Alberto Crespo Arosemena
cc.0908811250