

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA HABITACIONES FINANCIERAS S.A.
A. AL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado calle García Ayllón 513 entre Luján y Aguirre Edificio Alprecht piso 1 oficina 103 referencia a una ciudad de clasificación de zona Sector FVTH se reúnen los accionistas Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo propietario del 78,50% en acciones; Alprecht Mavensara Glenni Márquez propietaria del 10,75 % en acciones y Alprecht Mosquera Rodolfo Allan propietario del 10,75% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente al mismo que actúa como secretario Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa HABITACIONES FINANCIERAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acta.


Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo
Gerente General