

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de **marzo** del año dos mil catorce, a las 9:00, en la oficina ubicada en la Clemente Ballén 319 y Chile, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Adriana Odette Tapia Rizzo	719.92	1	719.92
Cecilia Odalia Rizzo Serrano	0.08	1	0.08
Maria Cecilia Rosales Rizzo	240	1	240
TOTAL			960

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

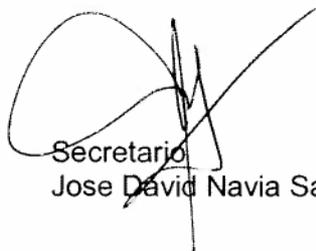
Preside la sesión la señora Odalia Serrano en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor David Navia. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

ÚNICO PUNTO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Se procede a conocer el primer punto del orden del día; toma la palabra el señor David Navia, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 10:30 del 31 de Marzo de 2014, el Presidente declara levantada la sesión.


Secretario
Jose David Navia Santana


Presidente
Odalia Serrano Aguilar