

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA". CELEBRADA EL DÍA
25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra el día 25 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la Avda. Jaime Rivadeneira 5-55 y Oviedo, a las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: **HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA"**. Por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL MONTECARLO S.A.
"HOMONSA", CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
Edgar Ramiro Calderón Plasencia	360	30.00%
Carmen María del Pilar del Hierro Jirón	360	30.00%
Ramiro Francisco Calderón del Hierro	120	10.00%
Carlos Xavier Calderón del Hierro	120	10.00%
Mauricio Calderón del Hierro	120	10.00%
Maria Ximena Calderón del Hierro	120	10.00%
TOTAL	1200	100%

Preside la reunión la Señora Pilar del Hierro y actúa como Secretario el Ing. Xavier Calderón.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

La señora presidenta solicita a la secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012 PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

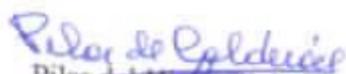
La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y

Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. La presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra el Señor Ramiro Calderón y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico. El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.
2. Como segundo punto el Señor Ramiro Calderón solicita se de lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2012, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los accionistas. Y solicita la aprobación de los mismos. Los estados financieros y sus resultados son aprobados por unanimidad.

No Habiendo Otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

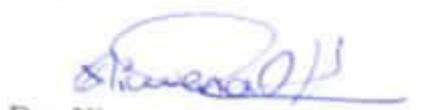
La presente Junta concluye a las 14:00 horas del mismo día.


Pilar del Hierro Jirón
PRESIDENTA


Ing. Xavier Calderón del Hierro
SECRETARIO-ACCIONISTA


Ing. Francisco Calderón del Hierro
ACCIONISTA


Dr. Mauricio Calderón del Hierro
ACCIONISTA


Dra. Ximena Calderón del Hierro
ACCIONISTA


Cap. Ramiro Calderón Plasencia
ACCIONISTA