

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA". CELEBRADA EL DÍA
27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ibarra el día 27 de marzo del 2015, 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 COMPAÑIA HOTEL MONTECARLO S.A.
"HOMONSA" CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

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

Preside la reunión el Señor Ramiro Calderón y actúa como Secretario el Ing. Carlos Calderon.

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.

El señor gerente solicita al secretario de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2014 ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 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. El gerente 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 Calderon Plasencia 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 2014, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Ecuatorianas de contabilidad (NEC) Y 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.
3. Finalmente con respecto al destino de las utilidades el señor gerente pone a moción reinvertir las utilidades en su totalidad en mejoras y adecuaciones para el hotel, ya que con el paso del tiempo se ha ido desgastando los muebles y enseres así como también la maquinaria, es por este motivo que han visto la necesidad de adquirir nuevo menaje para el área de restaurante y hospedaje. Y solicita la aprobación de esta. La misma que es aprobada por unanimidad.

Se eleva la moción a votación de la Junta y resulta aprobada por unanimidad de los asistentes.

Sin tener otro punto que tratarse, la Presidenta da por terminada la Junta, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario Ad Hoc y aprobada en su totalidad por los accionistas presentes, en fe de lo cual firman los Accionistas y el Secretario Ad Hoc.

Siendo las 11H00 se levanta la sesión.



Carlos Xavier Calderón del Hierro
Accionista



Mauricio Calderón del Hierro
Accionista



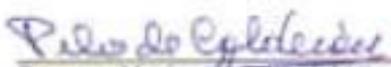
Maria Ximena Calderón del Hierro
Accionista



Edgar Ramiro Calderón B
Accionista



Francisco Calderón del Hierro
Accionista



Carmen María del Pilar del Hierro
Accionista