

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
"PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA., EN
LIQUIDACION."**

En la Provincia de Pichincha, Quito a los 30 días del mes Abril del 2013 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: **Cifuentes Jara José Enrique, Cifuentes Jara Pedro Claver Cifuentes Jara Carlos Esteban y Cifuentes Jara Iván Ernesto** con en la oficina situada en la dirección 18 de septiembre y Manuel Larrea; se instala la junta de accionistas de "PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN"

Preside la sesión el Sr. CIFUENTES JARA JOSÉ ENRIQUE presidente de la compañía y actúa como secretario la Sr. Cifuentes Jara Carlos Esteban con la asistencia del 100% de accionistas a esta junta general de los señores socios:

A continuación el presidente, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación del de los balances correspondiente al ejercicio 2012 bajo NIIF para las PYMES, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el Presidente y pone en consideración de los presentes la previa resolución publicada en el registro oficial nuestra empresa considerada como PYMES formando parte del tercer grupo de empresa que mediante resolución de la Superintendencia de Compañías ha estipulado que debe presentar con fecha máxima hasta el 30 de Abril del presente año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, hecho que como ya lo mencione antes es de carácter obligatorio y que además todos quienes estamos encargados de la Administración de la empresa todos debemos ajustarnos a las nuevas políticas bajo las nuevas normas.

A más de eso pone en conocimiento que la situación financiera de la compañía no obtuvo ningún resultado económico debido a que se encuentra en liquidación.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido de los Estados financieros, a las 10:h45 a.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital incurrente la junta general universal, termina a las 11h30 a.m.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

 Jose Enrique Cifuentes Jara PRESIDENTE	 Carlos Esteban Cifuentes Jara SECRETARIO
 Jose Enrique Cifuentes Jara SOCIO	 Carlos Esteban Cifuentes Jara SOCIO
 Ivan Ernesto Cifuentes Jara SOCIO	 Pedro Claver Cifuentes Jara SOCIO