

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo de 2015, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Pasaje Andina S/N y García Moreno, Llano Grande, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía SIHAMA Cia. Ltda. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Vidal Romo Marcelo Santiago, quien propietario de Cien participaciones de un valor nominal de 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señora Vidal Espinosa Carlos Alberto, propietaria de Cien participaciones de un valor nominal de 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Se encuentran equivalentes al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señora Vidal Romo Karla María, propietaria de Cien participaciones de un valor nominal de 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señora Vidal Espinosa Carlos Alberto, quien acciona del ejercicio económico 2014, sus anexos y el orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Vidal Romo Marcelo Santiago dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2014, sus anexos y el informe de Gerencia. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. Toma la palabra el Presidente de la Junta, Vidal Romo Marcelo Santiago, proponer que se acumulen las utilidades. La Junta analiza y resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de auditoría externa del año 2014. Los auditores externos del año 2014 luego de revisarlos y analizar los documentos, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría externa del año 2014. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo queda constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

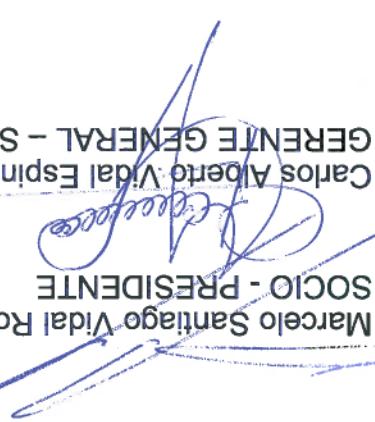
- Copia de la presente Acta.

- Copia de la acta de la junta de socios y suscrita por los socios. El Presidente declara clausurada la sesión.

Karla María Vidal Romo
SOCIOS

Marcos Santiago Vidal Romo
SOCIO - PRESIDENTE

Carlos Alberto Vidal Espinosa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Marcos Santiago Vidal Romo


Carlos Alberto Vidal Espinosa

MANTENIMIENTO CIA LTDA

SIHAMA SERVICIOS INTEGRAL DE HOTELERIA ALIMENTACION