

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADMIHOTEL CIA. LTDA., CELEBRADA EL
VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 11 de abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas (09:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Azuay E2-36 y Yugoslavia piso 2, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ADMIHOTEL CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Sra. Aura Leonor Paladines	Propietario de 281.857 participaciones	34,15%
Arq. Gabriela Leonor Caicedo, Representada por la Sra. Diana Catalina Caicedo	Propietario de 271.786 participaciones	32,92%
Sra. Diana Catalina Caicedo Paladines	Propietario de 271.787 participaciones	32,93%
TOTAL	825,430	100,00%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la Sra. Angélica Guadalupe Cadena, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Licenciado Jorge Castro Cueva, en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al Señor Secretario que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1/3 Cat

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico 2013.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiesta su conformidad con el mismo por encontrarse debidamente informados, por lo que proceden con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Sra. Presidenta solicita al secretario, proceda a presentar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.

A continuación el Secretario, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2013, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados Financieros 2013.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013 y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2013.

3.- Conocimiento del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico 2013

La Presidencia solicita al Sr. Secretario lea el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2013.

Luego de poner en consideración de los Socios presentes y sus Representados, dichos informes para el ejercicio económico 2013, la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Auditoría Externa 2013.

La Junta solicita al Sr. Secretario proceda a realizar todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal de Socios.

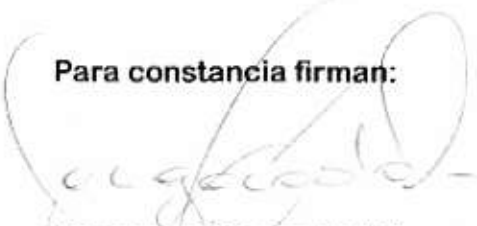
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión, a las 10 horas con treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión. Presidencia dispone a Secretaría dar lectura al acta. Al cabo de lo cual la Presidencia pone en consideración de los

2/3

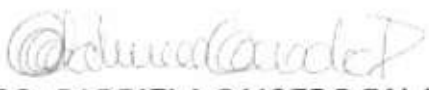
socios el texto del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Para constancia firman:


JORGE CASTRO CUEVA
GERENTE- SECRETARIO


ANGELICA GUADALUPE CADENA
PRESIDENTA


SRA. AURA LEONOR PALADINES DE CAICEDO
SOCIA


ARQ. GABRIELA CAICEDO PALADINES
SOCIA- REPRESENTADA POR LA SRA. DIANA CATALINA CAICEDO


SRA. DIANA CATALINA CAICEDO PALADINES
SOCIA

3/3 