

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía
HOTELERIA PRODUCTOS Y SERVICIOS NIÑA LADY S.A. HOPROSENIL
Celebrada el 20 de Abril del 2009**

En Guayaquil, a los veinte días de Abril del dos mil nueve alas 15h00, en el local ubicado en la ciudadela Coop. 6 de Noviembre barrio isla trinitaria Solar 26, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía HOTELERIA PRODUCTOS Y SERVICIOS NIÑA LADY S.A. HOPROSENIL Señores : 1) Franklin Eduardo Ramírez Bustamante 2) Norma Aurora Ramírez Franco que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día : 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2008 . 2) Estado Financiero

Actuando como secretario el Gerente General Marco Gumercindo Ramírez Herrera procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan una perdida al término del periodo del año 2008

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

Franklin Eduardo Ramírez
C.C.No. 1205614975
Accionista

Norma Aurora Ramírez
C.C.No. 0927022756
Accionista

Marco Gumersindo Ramírez
C.C.No. 1201102413
Gerente General

