

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUADORIAN RESORT SERVICIO HOTELERO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 25 de julio del 2014 siendo las 10:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑÍA ECUADORIAN RESORT SERVICIO HOTELERO CIA.LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Amazonas N22-49 y Ramírez Dávalos

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Asuntos Varios

El Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Carlos Alfonso Rondón Zambrano, Gerente General de la Compañía, actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	No. Acciones	% Participación
Rivas De Rondón Everildis María	201	201	50
Rondón Zambrano Carlos Alfonso	201	201	50
TOTALES:	402	402	100

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 11:10 horas.

PRESIDENTE
RIVAS DE RONDON EVERILDIS

SECRETARIO
RONDON ZAMBRANO CARLOS

ACCIONISTAS

Rivas de Rondón Everildis María
C.I. 055337638

Rondón Zambrano Carlos Alfonso
C.I. 055373911