

**ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA HOTEL BUENA VISTA MONTAÑITA BVMCA C.A.. CELEBRADA EL
29 DE MARZO DEL 2016**

En el cantón Santa Elena a los veintinueve días del mes de Marzo del 2016 a las diez horas en la oficina de la Empresa ubicada en Montañita, calle waz white, se reúnen los accionistas de la empresa HOTEL BUENA VISTA MONTAÑITA BVMCA C.A.: SR. STEPANIE AVILÉS CALLE, propietario de ocho acciones y STEPANIE AVILES apoderada de la compañía BUENA VISTA S.A., propietaria de setecientos noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 y el destino de las utilidades. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión a la Srta. Stepanie Avilés Calle, y como Secretario de la Junta a la Srta. Marcela Echeverri Cortez, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionista y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve;

1. Aprobar los Estados Financieros e informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio Económico 2015 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.
3. Aprobar el informe presentado por el comisario CPA Crísthian Quiroz Moran respecto al procedimiento y cumplimiento de las normas contables establecidas para el ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13h00.



Stepanie Avilés Calle
C.I.: 0926559725



Stepanie Avilés Calle
C.I.: 0926559725