

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOTELES
TERRAZAS DEL AMOR AMORTERRA S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 25 de Enero del año 2017, a las 20:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Juan Montalvo calle Los Andes s/n y Rumiloma, los accionistas de Moteles Terrazas Del Amor AMORTERRA S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Guañuna Gualavisi Jaime David, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Gualavisi Guajan Jorge Aníbal.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 22:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Guañuna Gualavisi Jaime David
Presidente de la Junta



Sr. Gualavisi Guajan Jorge Aníbal
Secretario de la Junta