ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRINCESA TOA HOTELES RESTAURANTES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de marzo de 2015, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Alpallana E7-149 y Av. Diego de Almagro, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el cien por ciento del capital de la compañía suscrito y pagado de conformidad a la ley y de acuerdo a lo que se desprende del libro de socios y participaciones, es decir se cuenta con la presencia de: Alicia Guadalupe Serrano Luzetti, portadora de 750 participaciones; Christian Roberto Walther Serrano, portador de 62 participaciones; Rodolfo Carlos Walther Serrano, portador de 62 participaciones; María Gabriela Walther Serrano portadora de 63 participaciones; y, Eva Andrea Walther Serrano portadora de 63 participaciones. Se deja constancia que comparece la señora Alicia Guadalupe Serrano Luzetti debidamente facultada mediante poder emitido por la señora Eva Andrea Walther Serrano, conforme consta en el documento que se presenta y se agregan al expediente de esta Junta. Actúa como Presidente de la junta el señor Rodolfo Walther Serrano como presidente y, el señor Christian Roberto Walther Serrano, como secretario. Los socios acogiéndose a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Uno: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

Dos: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se procede a tratar el orden del día.

Uno: Toma la palabra el Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General, el Gerente General no vota.

Dos: Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2014, luego de analizados, son aprobados en forma unánime por la Junta, el Gerente General no vota.

Tratado los puntos del Orden del Día y cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, Presidencia concede unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión.

Se da lectura al Acta y es aprobada con la abstención de la señora Alicia Guadalupe Serrano Luzetti, se levanta la sesión siendo las 19h00.

Para constancia firman los asistentes

Alicia Guadalupe Serrano Luzetti
C.I. 1700296476

María Gabriela Walther Serrano
C.I. 1707574792

Rodolfo Carlos Walther Serrano
C.I. 1710079805

Christian Roberto Walther Serrano
C.I. 1706773908

Alicia Guadalupe Serrano Luzetti
Apoderada de Eva Andrea Walther Serrano