



# Hotel Tropical Inn

E-mail: hotropinn@hotmail.com / www.tropicalinn.qto.net  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece a las 11:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Quito y Madrid junto al Recinto Ferial, se reúnen los socios de la Compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1. Señor Edison Montés de Oca Galarza, el Señor Alberto Heredia, las personas mencionadas, representan en su mayoría al Capital Social de la Compañía, preside la Junta el Sr. Edison Montes de Oca, en calidad de Presidente y como secretario actúa la Srta. Bélgica Susana Macías.  
El Señor Presidente en vista de encontrarse en mayoría declara constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Hotel Tropical Inn S.A. y solicita se de lectura al Orden del día que es el siguiente: PUNTO UNO.- Informe del Presidente PUNTO DOS.- Informe de Gerente. PUNTO TRES.- Informe de Comisario. PUNTO CUATRO.- Aprobación balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2012.

Una vez constatado el quorum reglamentario y encontrándose la mayoría del capital, se procede a tratar el orden del día:

### PUNTO UNO.- Informe de Presidente.

Toma la palabra el Sr. Presidente Edison Montes de Oca, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del periodo 2012 el cual es aprobado por unanimidad.

### PUNTO DOS.- Informe de Gerente.

La Srta. Bélgica Susana Macías toma la palabra y procede a leer el informe el cual es aprobado por unanimidad de la junta.

### PUNTO TRES.- Informe del Comisario

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a leer su informe ante la junta, el cual es aprobado en forma unánime.

### PUNTO CUATRO.- Aprobación de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

Toma la palabra el Sr Presidente y pone a consideración de la junta el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012 el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados los puntos acordados, siendo las 14h50 se da por terminada la sesión y en aprobación de lo tratado y de la presente acta firman a continuación:

Sr Edison Montes de Oca  
Presidente

Srta. Bélgica Susana Macías  
Secretaría

Sr. Julio Alberto Heredia  
Accionista