



Hotel Tropical Inn

E-mail: hotropinn@hotmail.com / www.tropicalinn.cb.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 abril del año dos mil catorce a las 09:00 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 Montes 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. Bégica 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 2013. **PUNTO CINCO.-** Renuncia de la Gerencia Srta. Bégica Macías y Designación de Gerente para el nuevo periodo 2014- 2016.

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 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Informe de Gerente.

La Srta. Bégica Susana Macías toma la palabra y procede a leer el Informe de Gerencia sobre el periodo del año 2013 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 2013

Toma la palabra el Sr Presidente y pone a consideración de la junta el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

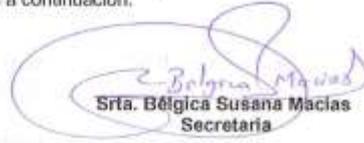
PUNTO CINCO.- Renuncia y Designación de Gerente para el nuevo periodo 2014- 2016.

Por considerar legal la renuncia voluntaria por motivos personales de la Srta. Bégica Macías como Gerente, la cual se acepta por unanimidad. Se menciona en el cargo de Gerente a la Srta. Katty Villalva Wong lo cual se acepta por unanimidad y se ordena se comunique la resolución y se inscriba el nuevo nombramiento de Gerente en el Registro Mercantil

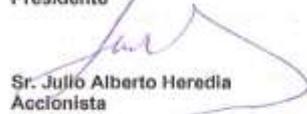
Una vez tratados los puntos acordados, siendo las 12h50 se da por terminada la sesión y en aprobación de lo tratado y de la presente acta firman a continuación:



Sr Edison Montes de Oca
Presidente



Srta. Bégica Susana Macías
Secretaria



Sr. Julló Alberto Heredia
Accionista