



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A."

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 10 de abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Quito Y Madrid, junto al Recinto Ferial, a las once horas, se reúnen los Señores:

- ✓ DIANA MARIA MONTES DE OCA ANDERSON, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TOA CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ EDISON ALEXANDER MONTES DE OCA ANDERSON, PROPIETARIO DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL MURILLO MONTENEGRO, CONFORME CONSTA DEL PODER QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA.
- ✓ RAFAELA MONTES DE OCA ROJAS, PROPIETARIA DE 100 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, MENOR DE EDAD REPRESENTADA POR SU MADRE LA SEÑORA PIEDAD ROJAS
- ✓ CARLA LUCIA MONTES DE OCA CORDOVA, PROPIETARIA DE 75 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA, PROPIETARIO DE 75 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía "HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A.", al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con el propósito de aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer sobre el informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Ing. Carolina Montes de Oca, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del período 2014 el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Conocer sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Sra. Katty Villalva Wong toma la palabra y procede a leer el informe el cual es aprobado por unanimidad de la junta.

PUNTO TRES.- Conocer sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014

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

Av. Quito y Madrid junto al Recinto Ferial
2761773 - 2750773
0994163256
edisonmontesdeoca87@hotmail.com
Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador



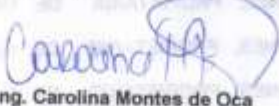
PUNTO CUATRO.- Conocer sobre el informe de Auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se procede a leer el informe de auditoría, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Conocer y resolver sobre las cuentas, balance general y resultados del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr Presidente y pone a consideración de la junta el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, el cual por no registrar movimientos en este periodo 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:


Ing. Carolina Montes de Oca
Presidente


Katty Villalva Wong
Secretaria