

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HOSTERIA JATUNHUASI COMPAÑIA LIMITADA.

En la ciudad de Cayambe, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana Norte K 1 1/2 vía Cayambe - Otavalo de esta ciudad de Cayambe, se reúnen los siguientes socios: EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA, VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS, DARWIN ELIAS LOPEZ Y GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Informe de los hechos ocurridos en el año 2012 y aprobación del Balance

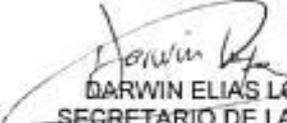
Preside la Junta el señor VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS y actúa como secretario el señor DARWIN ELIAS LOPEZ, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma:

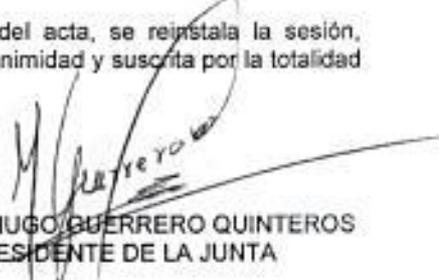
Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el Presidente y los socios, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

PUNTO ÚNICO.- El Gerente de la Empresa Jesús Ramiro Almeida Ayala, informa brevemente a cerca de los hechos ocurridos en el año 2012 y presenta los balances del 2012 para su aprobación.

Después del análisis correspondiente los socios EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA, VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS, DARWIN ELIAS LOPEZ Y GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.


DARWIN ELIAS LOPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA
SOCIO


EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA
SOCIO