

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
HOSTERIA JATUNHUASI COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Cayambe, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 1 ½ 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 UNICO: Informe de los hechos ocurridos en el año 2014 y aprobación de los Estados Financieros.**

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

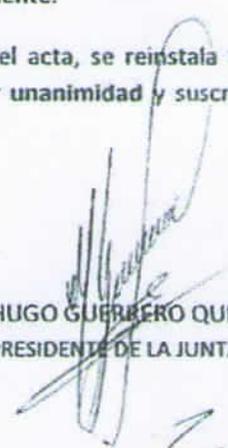
Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el Presidente y los socios, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo.

**PUNTO UNICO.-** El Sr. Gerente, Ramiro Almeida Ayala, informa brevemente acerca de los hechos ocurridos en el año 2014 y presenta los Estados Financieros del 2014 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