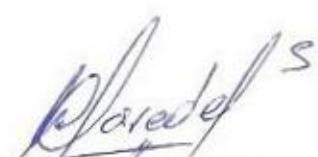


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOTEL CESAR'S PALACE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 14 DE
MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE-**

En el cantón de Quito, a los 14 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las quince horas, en las oficinas del Motel Cesar's Palace Cia. Ltda., ubicado en la calle Bartolomé Sánchez N74-49 y Antonio Basantes, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **MOTEL CESAR'S PALACE CIA. LTDA.**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) PAREDES SERRANO CARLOS VINICIO** propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una. **DOS) VILLACRES AYALA CECILIA DEL PILAR** propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. **TRES) VILLACRES AYALA FREDY ALEXANDER** propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. **CUATRO) VILLACRES AYALA MONICA PATRICIA** propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. **QUINTA) VILLACRES FONSECA CESAR ENRIQUE** propietario de 340 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2016. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2016 y destino de los resultados. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el ING. CARLOS VINICIO PAREDES SERRANO y actúa como Secretario la señora MONICA PATRICIA VILLACRES AYALA, acompañada del SR. CESAR ENRIQUE VILLACRES FONSECA Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2016, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estados de Pérdidas y Ganancias cortados

al treinta y uno de diciembre del 2016, los cuales, reflejaron una Utilidad de US\$25.350.20. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez y siete horas. De todo lo cual damos fe.-


INQ. CARLOS PAREDES SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. CESAR VILLACRES FONSECA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.



MOTEL
**CESARS
PALACE**

CIA. LTDA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOTEL CESAR PALACE CIA. LTDA. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE-

| Accionista | Acciones | Valor | Clase | Votos |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--------|
| PAREDES SERRANO CARLOS VINICIO | 100 | US\$1.00 | Iguales, acumulativas e indivisibles. | 100.00 |
| VILLACRES AYALA CECILIA DEL PILAR | 20 | US\$1.00 | Iguales, acumulativas e indivisibles. | 20.00 |
| VILLACRES AYALA FREDY ALEXANDER | 150 | US\$1.00 | Iguales, acumulativas e indivisibles. | 150.00 |
| VILLACRES AYALA MONICA PATRICIA | 150 | US\$1.00 | Iguales Acumulativas e Indivisibles | 150.00 |
| VILLACRES FONSECA CESAR ENRIQUE | 340 | US\$1.00 | Iguales Acumulativas e Indivisibles | 340.00 |
| | | | TOTAL | 760.00 |

INC. CARLOS PAREDES SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. CESAR VILLACRES FONSECA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.