

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil catorce y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía MELROSE PLAZA SUITES CIA. LTDA. ubicadas en la calle Paul Rivet 222 y Whymper, los socios señor MARCELO ANDRES JARRIN SERRANO, propietario de 380 participaciones; señor ANDRES MATEO JARRIN SILVA propietario de 10 participaciones, señor MANUEL MARTIN JARRIN SILVA propietario de 10 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia del señor ANDRES MATEO JARRIN SILVA y actúa como Secretario el señor MARCELO ANDRES JARRIN SERRANO, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

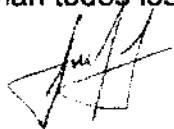
1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2013
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2013.

El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2013. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

El segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada.

El resultado obtenido en el ejercicio contable quedará en la cuenta de Patrimonio hasta que la empresa pueda tener la liquidez suficiente para cancelar los dividendos a los socios de la compañía.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



SR. ANDRES MATEO JARRIN SILVA
Presidente de la Junta / Socio



SR. MANUEL MARTIN JARRIN SILVA
Socio



SR. ANDRES JARRIN SERRANO
Secretario de la Junta / Socio