

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CETUHOBA S.A CENTRO TURISTICO HOTELERO BARBASQUILLO EL 26 de MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Manta a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía CETUHOBA S.A CENTRO TURISTICO HOTELERO BARBASQUILLO en las oficinas ubicadas en Centro Turístico Barraquillo via Barbasquillo de esta ciudad de Manta, presidida por el Presidente señor JORGE CISNEROS REYES, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora LILIA LOURDES MORA PISCO en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

MORA PISCO LILIA LOURDES	50,00%	400,00
YORDI YUSET CISNEROS MORA	50,00%	400,00
REP.PAPA JORGE CISNEROS REYES		
TOTAL.....	800,00	CAPITAL SUSCRITO

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía CETUHOBA SA CENTRO TURISTICO HOTELERO BARBASQUILLO

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía CETUHOBA SA CENTRO TURISTICO HOTELERO BARBASQUILLO de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2015

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela

por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

En la ciudad de Barahona, República Dominicana, a los 24 días del mes de marzo del 2014.

Sra. Lilia Lourdes Mora Pisco, Sr. Jorge Cisneros Reyes  
SECRETARIA AD-HOC. PRESIDENTE.

MORA PISCO LILIA LOURDES	50.00%	400.00
YORDI YUSET CISNEROS REYES	50.00%	400.00
<b>MORA PISCO LILIA LOURDES</b>		
<b>REP. SRA. JORGE CISNEROS REYES</b>		
<b>SOCIO</b>		
TOTAL:		800.00 CAPITAL SOCIAL

El presente acta de la reunión de la Junta Directiva de la Compañía, se levantó en la ciudad de Barahona, República Dominicana, a los 24 días del mes de marzo del 2014.

YORDI YUSET CISNEROS REYES  
REP. SR. JORGE CISNEROS REYES

SOCIO  
El presente acta de la reunión de la Junta Directiva de la Compañía, se levantó en la ciudad de Barahona, República Dominicana, a los 24 días del mes de marzo del 2014.

EL ABOGADO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los socios presentes, han por unanimidad las cifras presentadas en dicho informe.

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye el presente acta de la reunión de la Junta Directiva de la Compañía, se levantó en la ciudad de Barahona, República Dominicana, a los 24 días del mes de marzo del 2014.