

ACTA N° 6

En la ciudad de Machala a los veinte y tres dias del mes de Abril del dos mil catorce los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 15h00; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía GRAND HOTEL AMERICANO GHA. CIA. LTDA. Con quinientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y un mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y pagadas en numerario, el cien por ciento del capital que suscribe, esto es, la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- El señor SUN WAN IVAN LIDE, con QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; y pagadas, en numerario,- EL Señor ANGEL BOANERGES SOTOMAYOR PEREIRA, con DOSCIENTAS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y pagadas, en numerario.- quienes representan el cien por ciento del Capital Social suscrito, y el capital pagado que asciende a la suma QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acordando unanimidad de votos del Capital Social concurrente, constituirse en Junto General Universal y Extraordinaria de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar como único orden del dia el siguiente.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE 2.-CONSIDERACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013 EN NIIF PARA PYMES, Leidos el orden dia, la Secretaria dispone que sea leído el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del dia la Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil doce, luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la junta si existe alguna pregunta al respecto, y la sala acepta la explicación sin dudas, por lo que se solicita la aprobación de la misma; el Señor Angel Sotomayor Pereira toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, el Señor Ivan Sun Wan

manifiesta que el también está de acuerdo por lo que es aprobado de manera unánime.- sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifican.- I) Señor Ivan Sun Wan .- PRESIDENTE.- II) Señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira.- SECRETARIO AD-HOC

Ing. Ivan Lide Sun Wan
ACCIONISTA

Ing. Angel Boanerges Sotomayor Pereira
ACCIONISTA