

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOTEL MEDITERRANEO S.A. HOMESA

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE SALINAS, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA HOTEL MEDITERRANEO S.A. HOMESA, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD LIQUIDADOR PRINCIPAL, EL SEÑOR VICTOR HUGO RODRIGUEZ CHONG Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: RODRIGUEZ CHONG DE ROBALINO LAURA ZELIDETH ECUATORIANO PROPIETARIA DE 199.96 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, RODRIGUEZ CHONG VICTOR HUGO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 0.04 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; EL LIQUIDADOR DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

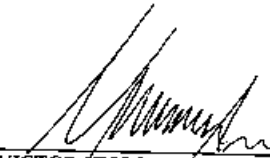
ORDEN DEL DIA:

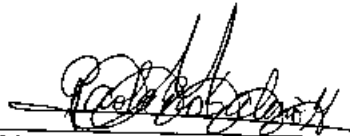
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECONOMISTA CELSO MANOLO CARDENAS PARRA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2012 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA CELSO MANOLO CARDENAS PARRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


VICTOR HUGO RODRIGUEZ CHONG
LIQUIDADOR PRINCIPAL


MARIA PAOLA ROBALINO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA