

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL MEDITERRANEO S.A. HOMESA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, Y A SU VIZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SR. VICTOR HUGO RODRIGUEZ CHONG Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SRA VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: LA SEÑORA RODRIGUEZ CHONG DE ROBALINO LAURA ZELIDEETH PROPIETARIO DE 199,96 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SR. RODRIGUEZ CHONG VICTOR HUGO, PROPIETARIO DE 0,01 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

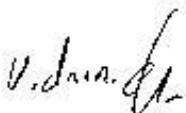
ORDEN DEL DÍA:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA MARÍA PAOLA ROBALINO MORENO

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 2016 A LOS ACCIONISTAS

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
GERENTE GENERAL.



VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA