ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

LUGAR Y FECHA:

Quito, 15 de septiembre del 2017, a las 10h30, en las oficinas ubicadas en la calle Inglaterra y Mariana de Jesús.

DECLARATORIA E INSTALACION:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de los previstos en el artículo 238 de la ley de Compañías se declara instalados en sesión de actuando como secretaria la señora Mónica Vásquez con la presencia de los accionistas Matute Vásquez Alex Gabriel y Matute Vásquez Andre Patricio.

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNICO: APROBACION Y BALANCE AÑO 2012

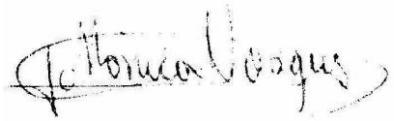
Se aprueba en forma unánime y mayoría de votos para que el Gerente de la Compañía Sra. Mónica Vásquez con CI. 0702029653, proceda con el trámite de presentación de los mismo en la Superintendencia de Cías para cumplir con la ley, se autoriza que siga con su mismo desempeño hasta la fecha realizado,

APROBACION Y CLAUSURA.-

No habiendo otros asunto sobre el que tratar el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta: la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrente, en razón de lo cual y siendo las 11.30h., se clausura.

CERTIFICO: Que esta constituye una fiel transcripción del Acta de Junta General Universal de Socios de Hotel Santa María Cía. Ltda. Celebrada el día 15 de septiembre del 2017.

Me he remitido al Libro de Actas para emitir esta certificación.



_____

Mónica Vásquez

Secretaria