

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, 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 UNO: APROBACION BALANCE AÑO 2016

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,

PUNTO DOS: REACTIVACION DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

Los socios aprueban se proceda con el trámite de reactivación de la empresa dentro de la Superintendencia de Compañías cumpliendo con todo lo que se tenía pendiente y autoriza para que se gestione todo lo que sea necesario para su activación,

APROBACION Y CLAUSURA.-

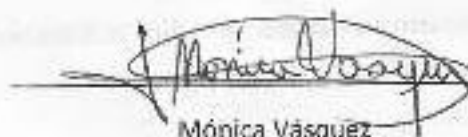
Una vez aprobado los dos puntos por los cuales se realiza la reunión se clausura siendo las 11.30h.

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

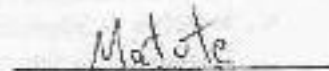
Me he remitido al Libro de Actas para emitir esta certificación.



Matute Alex
Accionista



Mónica Vásquez
Secretaria
(Gerente)



Matute Andre
Accionista