

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL "HOTEL CASINO ZARACAY CIA LTDA."

En el domicilio principal de la compañía ubicada en el Km. 1 ½ de la Av. Quito y los Naranjos Edificio del Hotel Casino Zaracay, hoy día diez de octubre del año 2019, siendo las 10h00. se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Hotel Casino ZARACAY CIA LTDA. Preside la Junta General, en calidad de Presidente Adhoc, el licenciado John Milton Torres Gómez y actúa como secretaria Adhoc la señora Natalia Andrea Torres Gómez. La convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria se efectuó el día martes 1 de octubre 2019, mediante aviso de prensa publicado en el Diario la Hora, en la cual consta el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum reglamentario.
- 2- Conocimiento y aprobación del informe de Administración, ejercicios 2017 y 2018; lectura del Informe de Gerencia.
- 3- Conocimiento, aprobación e informe de Auditor Externo, ejercicios 2017 y 2018
- 4- Conocimiento del balance general y estado de resultados correspondientes, ejercicios 2017 y 2018.
- 5- Resolución respecto del destino de las utilidades o pérdidas obtenidas durante los ejercicios 2017 y 2018.
- 6- Nombramiento del nuevo administrador.
- 7- Designación de Auditores externos.

Los Accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del día y proceden de inmediato a conocer y resolver cada uno de los puntos del mismo.

1. Constatación del Quórum:

La Presidencia solicita a secretaria constatar el Quórum, secretaria procede a tomar lista de los presentes, cuyo detalle de los asistentes a esta Junta se anexa al respectivo expediente de actas. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 96.67 % del capital suscrito y pagado; el señor Presidente AdHoc, con el quórum estatutario y legal da por instalada la junta General Extraordinaria.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Administración, ejercicios 2017 y 2018; lectura del Informe de Gerencia:

Por medio de secretaria se da lectura al informe preparado por Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento, aprobación e informe del Auditor Externo, ejercicios 2017 y 2018:

Estamos de acuerdo con la opinión del auditor y aprobamos el informe.

4. Conocimiento del balance general y estado de resultados correspondientes, ejercicios 2017 y 2018:

La presidencia solicita a secretaria constatar el Quorum, secretaria procede a tomar lista de los presentes, cuyo detalle de los asistentes a esta Junta se anexa al respectivo expediente de actas. Por secretaria se informa que se encuentra presente el 96.97% del capital suscrito y pagado. El señor Presidente AdHoc con el quorum estatutario y legal da por instalada la Junta General Extraordinaria.

5. Resolución respecto del destino de las utilidades o pérdidas obtenidas durante los ejercicios 2017 y 2018:

Debido a la nueva aprobación de los estados financieros debemos esperar los definitivos para definir la decisión de estos resultados.

6. Nombramiento del nuevo administrador:

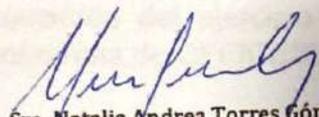
Se procede a nombrar como nuevo administrador al licenciado John Milton Torres Gómez MBA.

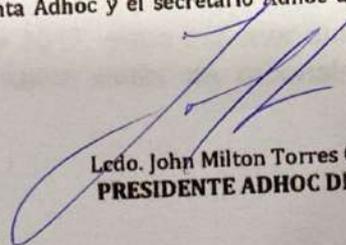
7. Designación de Auditores Externos:

Se aprueba la contratación del auditor a la compañía de servicios de Auditoría OUTCONTROL CIA. LTDA.

Habiéndose tratado y aprobado todos los puntos de la orden del día, y siendo las 12:00, la Presidencia da un receso de treinta (30) minutos para que sea redactada el acta, y una vez reinstalada la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas asistentes a esta Junta General Extraordinaria.

Para constancia firman conjuntamente La Presidenta Adhoc y el secretario Adhoc de la junta que certifica.


Sra. Natalia Andrea Torres Gómez
SECRETARÍA ADHOC DE LA JUNTA


Lcdo. John Milton Torres Gómez MBA
PRESIDENTE ADHOC DE LA JUNTA