

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA
BERRU S.A

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 10h00, se reúnen en la Sala de Recepciones del Hotel 9 de Octubre, los accionistas de la Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berrù, señores Guido Vicente Carrión Cueva y Martha Cueva Peralta, junto con la señorita Jennifer Carrión Cueva y la señora Ligia Loaiza Berrù, Comisario y Secretaria Ad-hoc de la Empresa, para sesionar de forma ordinaria y dar aprobación al Balance de la Empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Al constatare el quórum de ley, se procede a dar lectura por parte de Secretaría, al respectivo orden del día, que es como sigue:

PRIMERO: Apertura de la Sesión.

SEGUNDO: Presentación del Balance de la Empresa año 2014 y Aprobación del mismo.

TERCERO: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

CUARTO: Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.

QUINTO: Asuntos varios.

SEXTO: Clausura de la Sesión.

Primeramente: la Gerente de la Empresa agradece la presencia, da la bienvenida y da por iniciada la Sesión.

Segundo: La Secretaria da lectura al Balance del año 2014, presentado por la Contadora de la Empresa María Luisa Carrión, mismo que refleja una utilidad neta de \$9817,60, Balance que es Aprobado por la Asamblea.

Tercero: La Gerente de la Empresa señora Martha Cueva, da lectura a su informe de la gestión del año 2014, mismo que es aprobado por los asistentes.

Cuarto: La señorita Jennifer Carrión Cueva, presenta ante la Junta de Accionistas el informe respectivo del ejercicio fiscal 2014, el cual es aprobado.

Quinto: En aspectos varios, se hace conocer a los asistentes por parte de Gerencia, que se está recopilando la documentación para la obtención de los permisos de funcionamiento del año 2015, que por otro lado se ha cumplido todas las obligaciones tributarias, laborales, etc. y que no hay ningún inconveniente en el aspecto de la Administración de la Empresa.

Gerencia solicita autorización para aumentar la publicidad del Hotel, ya que desde el mes de diciembre pasado, hay una baja en las ventas, es decir en los ingresos por hospedaje, por lo tanto se le autoriza incrementar la publicidad local y nacional, para procurar atraer más clientela.

Quinto: Al no tener más asuntos que tratar por el momento, la Gerente de la Empresa da por clausurada la sesión, siendo las doce horas del domingo veintiséis de abril de 2015.

Para constancia firman la presente acta, todos los asistentes.



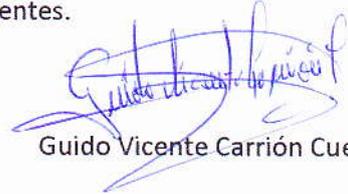
Martha Cecilia Cueva Peralta

CEDULA 1102734074



Jennifer Carolina Carrión Cueva

CEDULA 1724060718



Guido Vicente Carrión Cueva

CEDULA 1102414271



Ligia Jañeth Loáiza Berrù

CEDULA 1100554003