

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en la recepción del Hotel 9 de Octubre, se reúnen el cien por ciento de los accionistas de la empresa, señores Guido Vicente Carrión Cueva y Martha Cecilia Cueva Peralta, también están presentes la señorita Jennifer Carolina Carrión Cueva en su calidad de Comisario y el señor Sixto Vicente Pinzón Cueva, recepcionista del Hotel, quien hará las veces de Secretario Ad-hoc de esta Junta.

La Junta se desarrolla de la siguiente forma:

PRIMERO: Comprobación del quorum, en donde se ratifica la presencia del cien por ciento de los accionistas.

SEGUNDO: Apertura de la Junta por parte del Presidente señor Guido Carrión quien agradece la presencia de los asistentes y declara instalada la Junta.

TERCERO: Lectura del Informe de Gerencia presentado por la señora Martha Cueva y, aprobación de dicho informe y del Balance General del año 2018 presentado por la contadora señora María Luisa Carrión.

CUARTO: Lectura y aprobación del Informe presentado por la señorita Jennifer Carrión, en su calidad de Comisario de la Empresa.

QUINTO: Al no tener más asuntos que tratar, el Presidente de la Empresa, agradece a los presentes y declara terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado, los asistentes firman al pie del acta

Guido Vicente Carrión Cueva

Cédula: 1102414271

Jennifer Carolina Carrión Cueva

Cédula: 1724060718

Martha Cecilia Cueva Peralta

Cédula: 1102734074

Sixto Vicente Pinzón Cueva

Cédula: 1707136840