

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE SESION

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de Octubre de dos mil veinte, siendo las diez horas, re reúnen en el Hotel 9 de Octubre, los accionistas de la Empresa Hotelera y de Turismo Loaiza Berru S.A, señores Guido Vicente Carrión y Martha Cecilia Cueva, además los acompaña la señorita Jennifer Carrión, Comisario de la Empresa y el señor Sixto Pinzón, Recepcionista del Hotel, quien actúa en esta Junta, en calidad de Secretario Ad-hoc.

Al encontrarse presente la totalidad de los accionistas de la Empresa, los mismos, basados en el art. 231 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General, para conocer y aprobar los Balances y estados de situación financiera e informes, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

La Junta, presidida por el señor Guido Carrión, presidente de la Empresa, se desarrolla con los siguientes puntos:

PRIMERO: Constatación del quórum, por parte del Secretario, constatando 100% de asistencia.

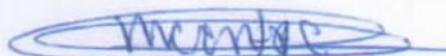
SEGUNDO: Apertura de la Junta y saludo de bienvenida y agradecimiento por el Presidente.

TERCERO: Lectura por parte del secretario, del Balance presentado por La Contadora externa, señora María Luisa Carrión, e informe de Gerencia presentado por la señora Martha Cueva, los mismos que por unanimidad son aprobados.

CUARTO: Lectura del Informa de Comisario, señorita Jennifer Carrión, el mismo que es aprobado por unanimidad.

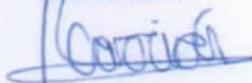
QUINTO: Al no haber más asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la Junta y agradece a los presentes.

Para constancia de lo actuado, los asistentes a la Junta, firman el acta, por duplicado.



Martha Cecilia Cueva Peralta (1102734074)

ACCIONISTA



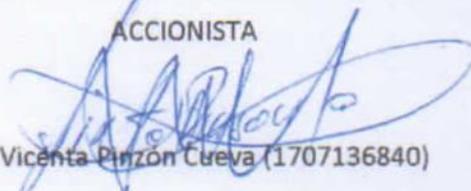
Jennifer Carolina Carrión Cueva (1724060718)

COMISARIO



Guido Vicente Carrión Cueva (1102414271)

ACCIONISTA



Sixto Vicenta Pinzón Cueva (1707136840)

SECRETARIO AD-HOC