

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

En el cantón de Baños el 25 de Abril del 2015, a las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, HOTEL SANGAY C.A. Situadas en la calle Plazoleta Isidro Ayora, en la intersección Juan Montalvo frente a la Cascada de la Virgen, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Albán de Warmington Martha, Warmington Albán Sasha, mismas que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión es la Señora Albán de Warmington Martha en su calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la Señora Warmington Albán Sasha.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 25 de Abril de 2015, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación del orden del día.
- Revisión de Balances de resultados e Informe de Gerencia del año 2014

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el primer punto del orden del día.

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día.

Luego de analizados los Balances General, de Resultados, Estados Financieros, e Informe de Gerencia se aprueban los mismos del año 2014.

Luego de lo cual se procede a la elaboración y suscripción de la Acta correspondiente de la misma que es aprobada por los socios y la Junta termina siendo las 13h30.



Martha Albán de Warmington
Gerente General



Sasha Warmington Albán
Secretaria