

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL HOTEL SANGAY C.A

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los treinta días de marzo del año 2019, siendo las 10H00 am, se instala la sesión de Directorio en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la provincia de Tungurahua, Cantón Baños de Agua Santa, parroquia Matriz, se encuentran reunidos la Junta General de Accionistas de la empresa.

Preside la junta el Señor Brian Warmington Gray en su calidad de presidente en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social, con el fin de conocer el siguiente orden del día, el mismo que se detalla a continuación:

1. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Revisión de Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Periodo 2018, a cargo de la Ing. Paulina Machado Contador de ese periodo.
3. Conocimiento y análisis del informe del Gerente General en el periodo 2018.
4. Conocimiento y análisis del informe del Comisario en el periodo 2018.
5. Análisis del resultado de la Auditoría externa 2018, realizada por la Empresa S.A.C auditores representada Dr. Rubén Gómez.

La Señora Secretaria procede a verificar el quorum, el mismo que se halla conformado de acuerdo con el siguiente detalle:

- Señora Martha Albán Calero con el 77% de acciones y,
- Señora Sasha Warmington Albán con el 23% de acciones y,
- Señor Brian Warmington Gray: Presidente de Directorio.

El Señor presidente declara instalada la sección de Junta Universal Ordinaria de accionistas, reuniendo el quórum de instalación necesario, toda vez que los mismos deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la ley de Compañías.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

1.- Conocimiento y análisis de los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. Los Socios de forma unánime acuerdan ratificar los estados Financieros que se hayan emitido al 31 de Diciembre del 2018. Se adjunta a esta Acta el Informe de la Auditoría Externa.

2.- Revisión de Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Periodo 2018. Los Socios de forma unánime acuerdan ratificar los Balances de estado de situación financiera y de resultados emitidos en el periodo de la Ing. Paulina Machado Contador de dicho periodo.

3.- Conocimiento y análisis del informe del Gerente General en el periodo 2018. Los señores Accionistas de forma unánime acuerdan ratificar todos los informes del Gerente General que se haya presentado a la Compañía. Se adjunta a esta Acta el informe del Gerente General.

4.- Conocimiento y análisis del informe del Comisario en el periodo 2018. Los señores Accionistas de forma unánime acuerdan ratificar el informe de la Señora Comisaria Dra. Gladys Simbaña que se haya presentado a la Compañía. Se adjunta a esta Acta el informe de la Señora Comisaria.

5.- Análisis del resultado de la Auditoría externa 2018, realizada por la Empresa S.A.C Auditores Independientes, representada por el Dr. Rubén Gómez. Los señores Accionistas de forma unánime acuerdan aprobar todos los informes de auditoría Externa del año 2018 realizada por la Empresa S.A.C auditores representada por el Dr. Rubén Gómez y ratificar la contratación de los servicios de Auditoría Externa para el periodo fiscal 2019.

Se adjunta a esta acta del Informe de Auditoría externa del Hotel Sangay C.A.

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL. - No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las once horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia firman el presidente y la secretaria en unida de acto, al igual que todos los Señores Accionistas presentes.

Sasha Warmington.

Sra. Sasha Warmington Albán
Representante Legal

BW Warmington

Sr. Brian Warmington Gray
Presidente Ejecutivo

M Albañ C

Sra. Martha Albán Calero
Accionista

El documento es fiel copia de lo acordado en dicha reunión que queda anotado en libro de Acta de Sesiones.

Por lo tanto doy fe y testimonio abalizando el respectivo escrito

Sasha Warmington.

Sra. Sasha Warmington
Secretaria