

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA EXCLUSIVANS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy, 05 de abril del 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Isidro Ayora y Juan Montalvo, los socios de la Compañía **HOTEL SANGAY C.A.**; proceden a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía:

<u>No.</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	ALBAN CALERO MARTHA FABIOLA	\$ 153.800,00
2	WARMINGTON ALBAN SASHA NICOLE	\$ 46.200,00

Preside la sesión el Sr. WARMINGTON GRAY BRIAN MAKE PEACE en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Sra. WARMINGTON ALBAN SASHA NICOLE, en su calidad de Gerente General.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento e informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Análisis del resultado de la Auditoria externa del año 2019, realizada por la empresa MALDONADO ACOSTA ESTRELLA MAE AUDITORES.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios, por lo cual, el Presidente la somete a consideración y resolución por parte de los socios.

Los socios de la compañía resuelven constituirse en Junta General de socios; y, además, conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

El Presidente dispone que se pase a tratar acerca del asunto materia del orden del día aprobado.

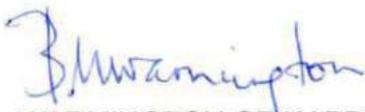
A continuación se somete a conocimiento y aprobación los puntos del orden del día, que es leído por secretaria. Luego de deliberar y soportar la información, es aprobado por los socios.

La Junta General de socios autoriza, aprueba los informes de Gerente y Comisario.

Los señores accionistas de manera unánime acuerdan aprobar todos los informes de auditoría externa.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 11:30 horas.

Firman el presidente y secretario, quienes certifican en el lugar y hora indicados.



WARMINGTON GRAY BRIAN MAKE PEACE

**Presidente**



WARMINGTON ALBAN SASHA NICOLE

**Secretaria**

**ACCIONISTA**



ALBAN CALERO MARTHA FABIOLA

**ACCIONISTA**