Best Western

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy Lunes dieciséis de Abril a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre N26-112 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%		PARTICIPACIONES
UNNOMOTORS CIA. LTDA.	51%	204.00	5.100
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	86.00	2.150
MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ	25%	100.00	2.500
CARMEN MARIA ZABALA RODRIGUEZ	1%	10.00	250
TOTAL	100%	400.00	10.000

Asiste, debidamente autorizado, el Señor Daniel Romero como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cía. Ltda.
Asiste la señora María Eugenia Rodríguez Jaramillo en representación del señor MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ debidamente autorizada por poder especial
Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y de conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión el Señor Fabian Eduardo Zabala Goetschel en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretaria la Señora María Rodríguez de Zabala por su calidad de Gerente General de la empresa.
La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.

4. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2018.

La Presidencia consulta a los asistentes sobre el Orden del Día y somete a votación la aprobación mismo. Luego de hecho esto proceden a tratarlo.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017. Los asistentes efectúan varias observaciones y consultas referentes a los Estados Financieros y los resultados obtenidos en el ejercicio analizado. Posteriormente luego de varias deliberaciones con los señores socios, y sometido a votación aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores socios, aprueban el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.- La Secretaria procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar los estados de situación presentados y auditados.

CUARTO: RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2018.- La Señora Gerente sugiere a los asistentes a la presente Junta el volver a designar al equipo conformado por la Empresa Aguirre y Asociados Cia. Ltda. quienes ejecutaron la gestión de Auditoria durante el ejercicio 2017, realizando un constante acompañamiento a la Administración de la Compañía para dar cumplimiento cabal de las Leyes, Normas y Reglamentos expedidos por las autoridades de Control. La junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar la contratación y de la Empresa Aguirre y Asociados Cia. Ltda.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado

Maria Rodriguez de Zabala
GERENTE GENERAL ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIO JUNTA

Fabian E. Zabala Goetschel
PRESIDENTE - SOCIO
PRESIDENTE-JUNTA

Daniel Romero
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Fabian Zabala Goetschel Jr.
SOCIO

Carmen María Zabala R.
SOCIA

Maria E. Rodriguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.