

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL LAVERDY

HOLAVAR S.A

En el Cantón Playas de la Provincia del Guayas a los veinte y siete días del mes de enero del año 2017 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Hotel Laverdy Holavar S.A. con el único punto del orden del día el de conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente de la compañía luego de constar el quórum reglamentario y aprobado el orden del día propuesto procede a instalar la Junta General de Accionistas.

La Junta comienza dándose a conocer de una forma pormenorizada el movimiento que cada una de las cuentas del Estado de Resultados y el Balance General ha tenido durante el mencionado ejercicio económico los mismos que fueron aprobados por unanimidad de los socios y accionistas que asistieron.

Seguidamente de da lectura a los informes del señor Comisario y del señor Gerente los mismos que también fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.

En representación de los socios el señor Cesar Laverdy toma la palabra para solicitar un voto de aplauso en favor de los administradores de la Compañía en reconocimiento a la gestión realizada.

Solventados todos los puntos del orden del día y sin más que tratar en la Junta, ésta se da por terminada por parte del señor presidente siendo las 13H00 del día veinte y siete del mes enero del año 2017, no sin antes agradecer la presencia de los asistentes.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS