

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA # 009**  
**"SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA."**

Atuntaqui, 05 de febrero del 2019

En la ciudad de Atuntaqui, a los 05 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 19h00, se instala la Junta GENERAL Ordinaria de Accionistas estando presentes todos los accionistas de SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA. En el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio San José a cinco cuadras de la Capilla Espiatoria vía Santa Rosa de Moras, actuando en la presente Junta Universal de Accionistas, en calidad de Presidente el señor Román Pineda y como secretaria la señora Gerente de la Compañía Martha Vallejo; con el fin de tratar el siguiente orden del dia.

1. Constatación del Capital Social e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Informe del señor Presidente.
3. Informe de la señora Gerente.
4. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL E INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**- A través de Secretaría se procede a tomar lista de los accionistas presentes verificándose que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía por modo de sus accionistas, de acuerdo al orden del día establecido, de conformidad a lo que establece el Art.238 y 239 de la Ley de Compañías, siendo las 19h00 el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas de la Compañía y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.**- El señor Presidente de la Compañía agradece la confianza depositada en su persona y procede a presentar su respectivo informe sobre las labores realizadas en su período a los accionistas de la Compañía quienes aprueban mencionado informe sin ninguna observación, por mayoría de votos.

**3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.**- La señora Gerente de la Compañía agradece la colaboración de todos los accionistas y explica a la Junta General de Accionistas el trabajo realizado durante su administración, el cual lo ha realizado con absoluta transparencia y presenta su respectivo informe a los accionistas de la Compañía, quienes no realizan ninguna observación y aprueban por mayoría el mencionado informe.

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**- El señor Presidente agradece la presencia de la señora contadora a quien le concede la palabra a fin de que proceda a dar lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico año 2018. La señora contadora agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del Estado

de Resultados Integral en primera instancia y del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por lo expuesto, se considera que la Compañía no ha cumplido con las metas de recaudación en los porcentajes establecidos inicialmente, puesto que en este ejercicio se considera una pérdida de \$14764.58, los cuales amortizaran en los años posteriores.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y sin que se realice ninguna observación por parte de los accionistas de la Compañía, por lo que son aprobados sin ninguna objeción.

Una vez que se ha concluido con el orden del día de la Junta General de Accionistas, el señor Román Pineda, Presidente de la Compañía declara concluida la junta sin ninguna novedad, con la finalidad de proceder a la redacción del Acta siendo las 21h00 se concluye la Junta General y se da lectura el Acta, la misma que es aprobada.

Para constancia suscriben el Acta de la Junta Universal de Accionistas, todo el capital social de la Compañía, por medio de sus accionistas tal como establece el Art.238 de la Ley de Compañías.

  
f) Sr. Román Pineda  
C.I. 1000877116  
PRESIDENTE SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA.

  
f) Sra. Marta Vallejo  
C.I. 1000938728  
GERENTE SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA.

Certifico que yo señora Martha Cecilia Vallejo Guevara, actué y seguiré actuando como secretaria de SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA.

  
f) Sra. Marta Vallejo  
C.I. 1000938728  
GERENTE SANROMO HOSTERIA CIA. LTDA.