



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMARESORTS HOTELES S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2020.**

En la cantón Quito, a los trece días del mes de Abril del año 2020, a partir de las 09h00, en las instalaciones de la compañía, situadas en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre Edificio Plaza 6 Oficina 35 se reúnen los siguientes señores Accionistas de la compañía PALMARESORTS HOTELES S.A, 1.) La Compañía **DIRECCIÓN Y PROYECTOS DIGEMPAR CIA. LTDA.**, debidamente representada por la Ingeniera Irina Alexandra Galarraga Estrella en su calidad de Gerente General y Representante Legal, debidamente autorizado para el efecto; 2.) La Ingeniera Monica Janeth Ramirez Pérez, y el Ingeniero Ángel Oswaldo Valle López. Los compareciente representan el 100% del capital pagado de la compañía, razón por la que se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que expresa el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Para el efecto preside la sesión la Ing. Monica Janeth Ramirez Pérez, Presidente de la empresa y actúa como Secretaria AD-HOC Sra. Daniela Elizabeth Mosquera.

La Junta General de accionistas aprueban por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General relativo al año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario relacionado al año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración por periodo económico 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de la utilidad de ejercicio económico del año 2019.

Una vez aprobado el orden del día, la señora Presidente dispone, se pasen a tratar el todos los puntos del orden del día. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO AL AÑO 2019.** La Gerente General, señorita Irina Alexandra Galarraga Estrella da lectura del informe que ha preparado respecto de las actividades cumplidas en el año 2019, documento que se envió a los señores accionistas con anterioridad. Expresa la señorita Gerente, que está a consideración de los accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe de la señorita Gerente General es aprobado por mayoría absoluta del capital pagado concurrente, debiendo anotar que no emitió su voto la Señorita Irina Alexandra Galarraga Estrella por así disponerlo la ley.



De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELACIONADO AL AÑO 2019.** La comisaria Sra. Mayra Graciela Mosquera da lectura del informe preparado por sus actividades desarrolladas en el año 2019, luego de lo cual la Junta General después de varias deliberaciones procede a aprobar dicho informe por mayoría absoluta equivalente al 100% del capital pagado de la compañía.

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL PERÍODO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.** Respecto al tercer punto del orden del día interviene la señora Presidenta Ing. Monica Janeth Ramirez Pérez, y expone que este punto del orden del día se encuentra íntimamente relacionado con lo tratado en el punto uno y pide a los señores accionista que emitan su criterio al respecto, para posteriormente tomar votación. Los señores accionistas realizan algunas consultas relacionadas con el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, consultas que son ventiladas por la Gerente General y Contador de la empresa, luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas decide aprobar por mayoría absoluta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados. Los accionistas votaron favorablemente por la aprobación de los documentos que se encuentran en conocimiento, es decir que el Balance queda aprobado con el voto favorable del 100% del capital pagado.

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD EJERCICIOS ECONÓMICO DEL AÑO 2019.** En relación a este asunto interviene la Ing. Irina Alexandra Galarraga Estrella, Gerente General quien manifiesta a la sala para que se analice y se resuelva la propuesta, para que la utilidad del año 2019 por el valor del USD 3.656.32 se reste la utilidad para los trabajadores y el impuesto a la renta y la utilidad restante no sea distribuida aun a los socios con el fin de poder recuperar el capital que hasta la fecha hemos perdido. Después de varias deliberaciones la sala se pronuncia favorablemente respecto a la propuesta presentada por la Ing. Irina Alexandra Galarraga Estrella Gerente General y resuelven por unanimidad autorizar para que a través del departamento de contabilidad se realice las transacciones y asientos contables necesarios que permitan visualizar lo dicho. Los Accionistas votaron favorablemente por la aprobación de este punto es decir queda aprobado con el voto favorable del 100% del capital pagado perteneciente a los accionistas.



Se deja expresa constancia que el expediente de esta Junta General consta de los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por la presidenta y secretaria,
- b) Informes conocidos en la presente reunión
- c) Copia del acta certificada por la secretaria

  
-----  
Ing. Angel Oswaldo Valle López  
ACCIONISTA

  
-----  
Ing. Irina Alexandra Galarraga Estrella  
GERENTE GENERAL

  
-----  
Ing. Irina Alexandra Galarraga Estrella  
DIRECCION Y PROYECTOS DIGEMPAR CIA. LTDA  
ACCIONISTA

  
-----  
Ing. Mónica Janeth Ramirez Pérez  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CERTIFICO.

  
-----  
Daniela Elizabeth Mosquera  
SECRETARIA AD-HOC