

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREMIERHOTEL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2013.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 03 de abril del dos mil trece, siendo las diez horas (10:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. de los Shyris N37-53 y Naciones Unidas, se reúne la Junta General y Universal de Socios de la compañía PREMIERHOTEL CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Arq. Gabriela Leonor Caicedo, Representada por la Sra. Diana Catalina Caicedo	Propietario de Participaciones 500.00	50,00%
Sra. Diana Catalina Caicedo Paladines	Propietario de Participaciones 500.00	50,00%
TOTAL	1000.00	100,00%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, de conformidad con la lista de socios que se agrega, éstos aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal reunida para conocer los asuntos que se mencionan a continuación de conformidad con el Estatuto y con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la Sra. María Rosero, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Sr. Polo Gutiérrez, en su calidad de Gerente General.

La Sra. Presidenta solicita al Señor Secretario que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los primeros Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado



de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2012.

- 2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2012**
- 4. Designación del Auditor Externo para el año 2013**

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con el mismo por encontrarse debidamente informados por lo que se procede con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación de los primeros Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la compañía solicita al Sr. David Ayala en su calidad de Contador de Premierhotel Cia Ltda, que proceda a presentar los Estados de Situación Financieros con NIIF'S completas correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

A continuación el Contador, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2012, y la Junta resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S completas correspondientes al año 2012.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012 y la Junta resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2012

La junta decide repartir la totalidad de las utilidades a los socios, luego de las reservas correspondientes establecidas en la ley de compañías.

4.- Designación del Auditor Externo para el año 2013

El Gerente General procede a mencionar que se debe designar un auditor externo para el año 2013, para lo cual la Junta decide realizar la elección de esta firma auditora en el mes de junio 2013.

La Junta solicita al Sr. Secretario proceda a realizar todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal de Socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión, a las trece horas, concediendo un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión. Presidencia dispone a Secretaría dar lectura al acta. Al cabo de lo cual se pone en consideración de los socios el texto del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, ni reserva de ningún tipo.

Para constancia firman:



SR. POLO M. GUTIERREZ C.

Gerente- Secretario



ARQ. GABRIELA CAICEDO PALADINES

Socia- Representada por la Sra. Diana Catalina Caicedo



SRA. DIANA CATALINA CAICEDO PALADINES

Socia