

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PREMIERHOTEL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE
ABRIL DEL 2014.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 11 de abril del dos mil catorce, siendo las quince horas (15:00 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
Sra. Aura Leonor Paladines	Propietario de 3.740 Participaciones	34%
Arq. Gabriela Leonor Caicedo, Representada por la Sra. Diana Catalina Caicedo	Propietario de 3.630 Participaciones	33%
Sra. Diana Catalina Caicedo Paladines	Propietario de 3.630 Participaciones	33%
TOTAL	11.000	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, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión 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 Estados Financieros con NIIF'S completas:

1/3



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 2013.

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

4. Selección del Auditor Externo para el año 2014.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiesta 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 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 2013.

El Dr. David Ayala en calidad de Contador General de Premierhotel Cia Ltda., procede a presentar los Estados de Situación Financieros con NIIF'S completas correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2013, y la Junta resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S completas correspondientes al año 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013 y la Junta resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2013.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Toma la palabra la señora Catalina Caicedo, quien menciona que debido a no tener proyectos inmediatos que requieran de gran capital de inversión para la operación del negocio, propone que el monto de utilidades generados en el año 2013 para los socios, sean repartidas en su totalidad, según lo permita el flujo de caja de la empresa durante al año 2014.

El Señor Secretario somete a votación la propuesta y la Junta resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones esta propuesta.

4.- Selección del Auditor Externo

La Sra. Presidenta propone cotizar para el año 2014 al menos tres firmas auditoras reconocidas a nivel nacional.

Cat
2/3

El Señor Secretario somete a votación la propuesta y la Junta resuelve cotizar tres firmas auditoras para el año 2014, incluyendo a "BCG Business", poniendo como plazo máximo el 30 de Junio del 2014, para seleccionar al auditor externo del año 2014.

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 dieciséis 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.

Para constancia firman:



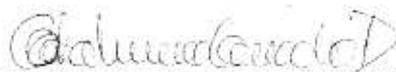
POLO M. GUTIERREZ C.
GERENTE- SECRETARIO



MARIA B. ROSERO
PRESIDENTA



AURA LEONOR PALADINES
SOCIA



ARQ. GABRIELA CAICEDO PALADINES
SOCIA- REPRESENTADA POR LA SRA. DIANA CATALINA CAICEDO



SRA. DIANA CATALINA CAICEDO PALADINES
SOCIA

