

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “ PREMIERHOTEL CIA LTDA”**

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, el día de hoy, martes 24 de febrero de 2015, en el local ubicado en la Av. Shyris N37-53 y Naciones Unidas, a las 09 hs. se reúnen la totalidad de los socios de la compañía PREMIERHOTEL CIA LTDA: 1) La señora Diana Catalina Caicedo Paladines, propietaria de 3.630 participaciones de un dólar cada una, y con derecho a 3.630 votos; y, 2) La señora Gabriela Leonor Caicedo Paladines, propietaria de 3.630 participaciones de un dólar cada una, y con derecho a 3.630 votos, y, 3) La señora Aura Maria Leonor Paladines Malo, propietaria de 3.740 participaciones de un dólar cada una, y con derecho a 3.740 votos. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PREMIERHOTEL CIA LTDA de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver lo siguiente: 1.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del año 2014. 2.- Conocimiento del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2014. 3.- Balance General y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del año 2014. 4.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014. 5.- Designación de Auditor Externo. Preside la Junta la señora María Bertila Rosero Cabrera, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor Polo Michael

Gutiérrez Córdova, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Presidencia ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la Secretaría realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley y el Presidente declara instalada la sesión.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del año 2014.- El Señor Polo Michael Gutiérrez Córdova, Gerente General de la Compañía, da lectura completa a su informe, correspondiente al ejercicio del año 2014. Habiendo realizado algunos análisis y consideraciones sobre el mismo y estando de acuerdo con lo presentado, la Señora Diana Catalina Caicedo Paladines propone que se dé aprobación al Informe presentado por la Gerencia General. Puesta la moción en consideración de la Junta General, ésta resuelve por unanimidad y con voto favorable de cada socio, deciden aprobar el Informe del Gerente General relativo al ejercicio del año 2014, sin observación alguna.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el segundo punto del Orden del Día:

2.- Informe del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2014.

El Gerente General da lectura completa del Informe del Auditor Externo, BCG BUSINESS CONSULTING GROUP. Luego de algunas deliberaciones, la Señora Aura Maria Leonor Paladines Malo eleva a moción que se apruebe el informe del Auditor Externo de la compañía. Puesta la moción por quien preside la Junta General, ésta la aprueba por unanimidad y con la votación de todos los socios, es decir, se aprueban sin observaciones

el Informe del Auditor Externo de la compañía. Para lo cual dispone se envíe dicho informe a la Superintendencia de Compañías.

A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día:

3.- Balance General y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del año 2014.

El Gerente General interviene para dar una explicación pormenorizada de los Estados Financieros del 2014 y responde a una serie de preguntas, observaciones y comentarios formulados por los socios sobre algunos temas relacionados al punto de discusión. Luego de las deliberaciones de rigor y satisfechos completamente todos los puntos relativos al Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, la señora Diana Catalina Caicedo Paladines mociona que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014. Puesta la moción por el Presidente a consideración de la Junta General, ésta la aprueba por unanimidad y con la votación favorable de los socios en su totalidad y sin observaciones, se aprueban los Estados Financieros de PREMIERHOTEL CIA LTDA del año 2014.

Inmediatamente el Presidente pone a consideración de la Junta, el siguiente punto del Orden del Día:

4.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

El Gerente interviene para explicar detalladamente el cálculo de las utilidades de la compañía y propone que las utilidades generadas se registren en el Balance General como Aportes Futuras Capitalización el valor de (USD. 70.000) setenta mil Dólares de los Estados Unidos de América, y la diferencia es decir el valor de (USD. 35.380,42) treinta y cinco mil trescientos ochenta dólares con cuarenta y dos centavos de los Estados Unidos

de América , sean distribuidas a los señores socios de la compañía. Luego de las consideraciones de rigor y satisfechas todas las inquietudes sobre las utilidades. Puesta la moción por el señor Gerente General a consideración de la Junta, ésta la aprueba por unanimidad y con la votación favorable de los socios en su totalidad y sin observaciones, se aprueba que las utilidades generadas en el año 2014 queden como Aportes Futuras Capitalización el valor de (USD. 70.000) setenta mil Dólares de los Estados Unidos de América, y la diferencia es decir el valor de (USD. 35.380,42) treinta y cinco mil trescientos ochenta dólares con cuarenta y dos centavos de los Estados Unidos de América , sean distribuidas a los señores socios.

A continuación, el Presidente pone en consideración el siguiente punto del Orden del Día:

5.- Designación de Auditor Externo.

En este momento la Señora Diana Catalina Caicedo Paladines mociona que se debe cotizar a tres firmas Auditoras Externas antes de decidir cual será la escogida y que en una próxima junta se designará la Auditora Externa del 2015. Apoya la moción la Señora Aura María Leonor Paladines Malo, quien pone en consideración de la Junta ésta la acepta por unanimidad.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la Junta lo siguiente: Lista de Verificación del Quórum, Informes del Gerente General, del Auditor Externo, los Estados Financieros de

2014. El Presidente levanta la sesión a las 12 horas. Para constancia de todo lo actuado, firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Diana Catalina Caicedo Paladines

SOCIA



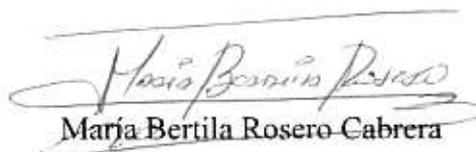
Sra. Gabriela Leonor Caicedo Paladines

SOCIA



Sra. Aura Maria Leonor Paladines Malo

SOCIA,



Marja Bertila Rosero-Cabrera

Presidenta



Polo Gutierrez

Gerente General