



Hotel República

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA.
"HOTEL REPUBLICA"**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, tengo a bien convocar a los señores Socios de INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el lunes 17 de Marzo del 2014, a las 10:00 en el salón Acaay, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. República #2-137 y Calle Acaay, parroquia Del Aliso, cantón Quito, provincia de Pichincha.

La junta en su agenda deberá tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.
2. Informe de auditoría externa del ejercicio económico de 2013
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2013.
5. Nombramiento de Presidente y Gerente de la empresa y su fijación de sueldos.
6. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Quito, 17 de febrero de 2014.

Lic. Ricardo Correa A.
GERENTE GENERAL
HOTEL REPUBLICA

Recibido

Sr. Diana Epe Jerónimo

Sra. Rosa Esther Lemos De Del Castillo

Ing. Ramiro Del Pozo

Ing. Gustavo Del Pozo

Sra. Del Pozo Lagos Ma. Fielas

Sra. Del Pozo Barcozuela. Lisa Isabel

Sra. Sonia Lemos De Narango

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA.

Quito, 17 de Marzo de 2014.

En la ciudad de Quito, 17 días de mes marzo de 2014, siendo las 13h15, se inicia la sesión en el salón Amigo del hotel, con la asistencia de los socios Sr. Diamantino Jerónimo Prada, propietario de 2'150.000 participaciones, Sra. Rosalbethe Lemos de De. Castillo propietaria de 1'440.640, Ing. Ramiro del Pozo Alvar, propietario de 609.811 participaciones, Ing. Gustavo Del Pozo Lagos, propietario de 290.666 participaciones, Sra. Samia Jimena Lemos De. Pozo propietaria de 860 participaciones. Dando un total 4'351.000 participaciones que representan el 85,68% del capital total accionario.

Ausentes se presentan a Sra. María Piedad Del Pozo Lagos propietaria de 281.500 participaciones y la Fiscalizador Del Pozo Barreuz, propietaria de 2'14.307 participaciones.

Actúa como Presidente el Sr. Diamantino Jerónimo Prada y secretario la Lda. Rocío Llorca, Gerente del Hotel.

El presidente da por instalada la sesión de la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.
2. Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento y aprobación de Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2013.
5. Nombramiento de Presidente y Gerente
6. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Quito, 17 de marzo de 2014.

1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.

La secretaria empieza con la lectura de informe de gerencia, analizando los cuadros comparativos de ventas. El año 2013 se ha presentado los mismos que describen la situación real de la empresa mediante sus índices de rentabilidad.

2.- Informe de auditoría externa ejercicio económico del 2013

Se entrega el Informe de Auditoría elaborado por el Ing. Ricardo Guerra, el cual cumple con la ley y de fe que las cuentas de las empresas se encuentran llevadas correctamente y de acuerdo a la ley.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

De la misma manera se revisan los balances y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, presentado por la Sr. Fernando Irujo Contador del Hotel.



República de El Salvador

El Sr. Presidente, con la correspondencia de los trabajos, es, solicitando su aprobación, la misma que es, afectada sin ninguna observación.

A. Resolución sobre el destino de los utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2013.

El Presidente informa que el Hotel está en la obligación de pagar las utilidades a los accionistas a partir del 15 de abril de 2014, con lo que es aceptado sin ninguna objeción.

B. Elección de Presidente y Gerente General de la inmobiliaria De Pozo Lemus periodo 2014-2016.

La Junta de Accionistas resuelve postergar la elección de los dos nombramientos, para cuya efecto se convocará a una junta extraordinaria en los próximos 08 días del mes agosto de 2014.

Siendo las 12:00, se concede un receso de 30 min. Para la reanudación de la presente sesión.

A las 12:30 se reinicia la sesión y se procede a la lectura y aprobación de la misma, con lo cual se da por terminada la sesión de la Junta general de socios.

Sr. Diamantino Hernández
PRESIDENTE

Sr. Ricardo Corrales
SECRETARIO

Sr. Diamantino Hernández

Sra. Rosa Esther Lemus De Del Castillo

Sra. Ramiro Del Pozo

Sr. Gustavo Del Pozo

Sra. Del Pozo Jago Ma. Piedad

Sr. Del Pozo Ramona Ma. Isabel

Sr. Sonia Linares De Varango