

Fernanda Cabrera

Asunto:

CONVOCATORIA

De: Fernanda Cabrera [<mailto:fcabrera@santaluciahotel.com>]

Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2015 14:59

Para: jvintimilla@ctb-ecuador.com

CC: cvintimilla@me.com

Asunto: CONVOCATORIA

Estimado Sr. Juan Pablo

Accionista de la Cia. Parksant

Por orden de nuestro Gerente Sr. Cornelio Vintimilla Palacios se comunica con carácter de obligatorio a la reunión que se llevara a cabo el 20 de febrero del 2015 en las instalaciones de la empresa para tratarse en siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente.
- 2.- Análisis y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014
- 3.- Distribución de utilidades
- 4.- Lectura y aprobación del acta de los socios.

Sin ser otro el motivo del la presente con un saludo, suscribo.

Atentamente;

Fernanda Cabrera

Asistente de Gerencia

PARKSANT CÍA. LTDA.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PARKSANT CIA. LTDA.
ACTA**

A los 20 días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:30, en las instalaciones de la empresa Parksant Cía. Ltda, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	Nº DE ACCIONES
Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinuesa	Presente	399
Sr. Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios	Presente	1

Suma de acciones o capital social: 400

Todos los socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de febrero del dos mil 2015, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del gerente y de la Junta Directiva
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
5. Distribución de Utilidades
6. Lectura y aprobación del acta de la Juan de Socios

1º. Verificación del quórum.- El presidente de la Compañía Sr. Juan Pablo Vintimilla informo que se encontraban representadas en esta acta de Junta de Socios, acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los representantes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretaria de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Juan Pablo Vintimilla, como presidente y la Sr. Cornelio Vintimilla como secretario.

3º.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.- El Sr. Cornelio Vintimilla dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que los estamos entregando a Ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

- a) Estados Financieros.

Se informa a los Socio, el Estado Financiero de fin de año, el mismo permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un total de USD\$268,225.87, producto de las actividades de parqueadero, arriendo de locales y asesoría en servicios turísticos.

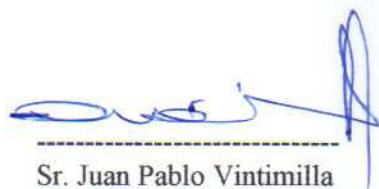
c) Distribución de Utilidades

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta aprueba, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros.

4º.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.- Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el siguiente estado financiero presentado a continuación.

5º.- Distribución de Utilidades.- La Junta de Socios aprobó por unanimidad su aprobación a la propuesta presentada la Administración respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre de 2014.

6º.- Lectura y aprobación del acta.- El secretario dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 13:00 horas.



Sr. Juan Pablo Vintimilla
Presidente
PARKSANT CIA. LTDA.



Sr. Cornelio Vintimilla
Secretario
PARKSANT CIA. LTDA.