APH
Asesoría Profesional Hotelera

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas de ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 22 de Marzo de 2018, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N71-743, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe Gerente Período Económico 2017
2. Informe Comisario Período Económico 2017
3. Aprobación Balances año 2017
4. Destino de los resultados
5. Nombramiento de Comisario Período Económico 2018

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 14 de Marzo de 2018

Robert Ramia Enríquez
GERENTE GENERAL

APH
Asesoría Profesional Hotelera

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2018 a las 17H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Diego de Vásquez N71-743, la cual fue previamente convocada con fecha 14 de marzo de 2018.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. ROBERT GONZALO RAMIA ENRIQUEZ, propietario de 2.000 ACCIONES, y el Sr. WINSTON NATAN WLODAWSKY BLAKE propietario de 2.000 ACCIONES, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Compañías Anónimas.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de CUATRO MIL DOLARES, consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nomina al Sr. MATIAS ALEJANDRO RAMIA YEPEZ, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2017
2. Informe Comisario Período Económico 2017
3. Aprobación Balances año 2017
4. Destino de los resultados
5. Nombramiento de Comisario Período Económico 2018

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

APH
Asesoría Profesional Hotelera

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2017 el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad.

3.- Se aprueba el Balance del año 2017, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

4.- Como es de conocimiento de la Junta, los resultados obtenidos en la gestión del año 2017, la compañía registra una utilidad neta de US $ 15.941,76; sobre cuyo destino la Junta General por unanimidad y para todos los efectos societarios y patrimoniales, resuelve: "No Distribuir la Utilidad que se ha obtenido al 31 de diciembre de 2017.

5.- Se nombra como Comisario principal al Ing. Andrés Estupiñán Álvarez para el ejercicio económico del año 2018.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 19H30, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.

SR. ROBERT RAMIA E.
GERENTE GENERAL

SR. MATIAS RAMIA YEPEZ
SECRETARIO AD-HOC

APH
Asesoría Profesional Hotelera

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ASESORIA PROFESIONAL HOTELERA APH S.A.

MARZO 22 DE 2018

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
RAMIA ENRIQUEZ ROBERT GONZALO	2.000	
WLODAWSKY BLAKE WINSTON NATAN	2.000	