

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS HACIENDA HOSTERÍA EL PARAÍSO HOSTEPAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 del mes de Abril del 2016, siendo las 17 h 00, en la Oficina de la compañía situada en el décimo piso del EDIFICIO INTRIAGO, ubicado en la Av. 10 de agosto N21-214 y Roca, con la asistencia de todos los socios: Señor Miguel Angel Valdivieso Valencia y la Compañía Profuturo S.A., quienes representan el 100% del capital suscrito pagado.

Interviene en calidad de Presidente el Señor Miguel Valdivieso, y de Secretaria Ad-Hoc la Señorita Karina Narvaez.

Una vez constatado el quórum, los asistentes deciden declararse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para conocer y tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Lectura del Informe Económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.
3. Resolución sobre los resultados económicos de la empresa en el año 2015.
4. Interés por préstamos de socios.
5. Análisis prestamos socios para inversión.

El señor Presidente ordena que se proceda al desarrollo de los puntos expuestos:

**1. Lectura del Informe Económico del año 2015.**

Por Secretaria se la lectura al Informe Económico del año 2015 y se somete a consideración, el mismo que es aprobada sin observación.

**2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.**

En forma resumida el Presidente de la Empresa Hacienda Hostería El Paraíso HOSTEPAR CIA. LTDA., hace conocer los Estados de Situación Financiera,

Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

Los socios los aprueban por unanimidad.

**3. Resolución sobre los resultados económicos de la empresa en el año 2015.**

El Presidente expone a la Junta que la situación de la Empresa Hacienda Hosteria El Paraíso HOSTEPAR CIA. LTDA., es crítica, ya que no se ha podido emprender en ninguna actividad económica que represente ingresos para la empresa, por tal razón y conforme se refleja en los balances es importante determinar si en el presente año se logra emprender o conocer alguna actividad productiva, conforme lo establecido los socios asumirán las pérdidas del ejercicio económico.

**4. Interés por préstamos de socios.**

Debido a la actual situación económica que atraviesa el país los socios deciden no cobrar los intereses generados por los préstamos realizados a la empresa durante el año 2015.

**5. Análisis préstamos socios para inversión.**

Se pone a consideración la posibilidad de conseguir préstamos para inversión en la compañía y se llega al acuerdo unánime de investigar las mejores opciones.

Una vez que se ha tratado los diversos puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que la secretaria pueda elaborar el Acta de la presente sesión. Cumplimiento este objetivo se reanuda la Junta y se procede a dar lectura del acta pertinente, la cual es aprobada sin observaciones. De inmediato el Presidente declara terminada y clausura esta Junta General Extraordinaria y Universal a la 19 h 30.

  
**Miguel Valdivieso Valencia**

**Socio**

  
**Profuturo S.A.**

**Socio**

  
**Karina Narvaez**

**Secretaria Ad-Hoc**