

Campo Real Hospedajes Cia Ltda.
Calle N° E1-172 y Av. Galo Plaza Lasso
TEL. 3864-437 Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
 DE CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a 27 de Marzo del 2013. Comparecen los socios de la Compañía "CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA." bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la junta que a continuación se relatan:

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN - CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle N° E1-172 y Av. Galo Plaza Lasso. La Junta se inicia en fecha veinte y siete de Marzo del 2013 desde las 13:30 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la Junta el señor Presidente Ing. Fausto Cascante, y en calidad de secretario el Ing. Gustavo Redín.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	% DE PARTICIPACIÓN 12,50% Representado
JORGE HERNAN ALVAREZ	625	625	625	625	
JULIO FABIAN CASCANTE LEIZA	1250	1250	1250	1250	25%
FAUSTO FELIPE CASCANTE REDIN	1250	1250	1250	1250	25%
GUSTAVO RICARDO REDIN GONZALEZ	1250	1250	1250	1250	25%
NELSON PATRICIO REDIN GONZALEZ	625	625	625	625	12,50%
TOTAL	\$ 5.000	\$ 5.000	5000	\$ 5.000	100,00%

En esta Junta, el Secretario procede a leer un poder en la cual el Sr. Jorge H. Alvarez, autoriza la representación al Ingeniero Gustavo Redín.

La Junta empieza con la presencia del 100% de las participaciones.

5.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA:

El Sr. Presidente insta la Junta Ordinaria de Socios para conocer y resolver los puntos señalados en la convocatoria dando así cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y a los preceptos y normas de la Ley de compañías.

El Señor Presidente constata la asistencia de los socios. Seguidamente da lectura al orden del día, el mismo que es aceptado por todos los socios.

El Orden del día a tratar es:

1. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio 2012
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
3. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2012

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

Sobre el primer punto, el Ingeniero Gustavo Redín, Gerente General de la Compañía, procede a leer el informe de actividades realizadas durante el año 2012, dividiendo dicho informe en seis áreas: Económicas, Laborales, Legales, Administrativas, Operativas y Promocionales.

Toma la palabra el Doctor Felipe Cascaño, quien sugiere que este periodo, se promueva el Anillo a través de publicidad en Radio, aportando los socios opiniones sobre diferentes campañas y programas adecuados para nuestro negocio.

El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Sobre el segundo punto de la convocatoria, el señor Contador de la empresa, Lic. Roberto Freire procede a leer los balances contables cortados al 31 de Diciembre del 2012, bajo la nueva presentación de MIFI que exige la Ley. Así mismo, el Licenciado Freire procede a la aclaración de todas las incógnitas pronunciadas por los socios.

Luego del conocimiento de los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad.

Sobre el tercer punto de la convocatoria, el Ing. Gustavo Redín, manifiesta la forma clara, responsable y austera con que son llevados los recursos de la empresa, mucha por la cual se logra la repartición total de las utilidades generadas durante el periodo 2012. Dicha sugerencia es elevada a noción por el mismo Ingeniero Gustavo Redín, la misma que es aceptada por todos los socios.

Toma la palabra el Ingeniero Freire Cascaño, quien felicita la gestión realizada por el Ingeniero Gustavo Redín durante este periodo, de igual manera felicita y agradece también la gestión realizada por el Licenciado Roberto Freire, Contador de la Empresa.

De igual manera, el Ingeniero Fausto Cascante propone un sincero agradecimiento a la Señora Sarita Guerrero, por la colaboración permanente y decidida para beneficio de la Empresa.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL-

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria Ing. Fausto Cascante, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por todos los socios, que representa el cien por ciento del capital social de la compañía siendo las diecisiete y treinta horas, queda clausurada la Junta General Ordinaria.

Quito, 27 de Marzo del 2013



Ing. Gastón Rodin G.
Secretario de la Junta General



Ing. Fausto Cascante L.
Presidente de la Junta General