

CAMPO REAL HOSPEDAJE CIA. LTDA.
SECTOR CARCELEN
CALLE N E1-172 Y AV. GALO PLAZA LASSO
TELF.: 3464-137 / 3465-092
QUITO – ECUADOR



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

En la Ciudad de Quito, a 27 de Mayo del 2014, 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 menciona:

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 Mayo del 2014 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
JORGE HERNAN ALVAREZ	625	625	625	625	12,50% Representado
JULIO FABIAN CASCANTE LOPEZ	1250	1250	1250	1250	25%
FAUSTO FELIPE CASCANTE REDÍN	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. Álvarez, autoriza la representación al Ingeniero Gustavo Redín
La Junta empieza con la presencia del 100% de las participaciones.

CAMPO REAL HOSPEDAJE CIA. LTDA.
SECTOR CARCELEN
CALLE N E1-172 Y AV. GALO PLAZA LASSO
TELF.: 3464-137 / 3465-092
QUITO – ECUADOR



5.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA:

El Sr. Presidente instala 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 tratarse es:

1. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
3. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2013

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 realizados durante el año 2013, dividiendo dicho informe en seis áreas: Económicos, Laborales, Legales, Administrativos, Operativos y Promocionales.

Toma la palabra el Doctor Felipe Cascante, quien sugiere que este periodo, se realice un refrescamiento de la imagen del Amelie, a través de una actualización del logotipo así como promocionar al Motel a través de publicidad en las Redes Sociales. Para lograr dicho objetivo, recomienda el uso de Compañías especializadas en el tema.

Toma la palabra el Arq. Patricio Redín, quien manifiesta su criterio sobre la efectividad del uso de la publicidad en las Redes Sociales, contratando gente profesional en publicidad.

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 2013, bajo la presentación de NIIFs que exige la Ley. Así mismo, el Licenciado Freire procede a la aclaración de todas las inquietudes 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, razón por la cual sugiere la repartición total de las utilidades generadas durante el

2

CAMPO REAL HOSPEDAJE CIA. LTDA.
SECTOR CARCELEN
CALLE N E1-172 Y AV. GALO PLAZA LASSO
TELF.: 3464-137 / 3465-092
QUITO – ECUADOR



periodo 2013. Dicha sugerencia es elevada a moción por el mismo Ingeniero Gustavo Redín, la misma que es aceptada por todos los socios.

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 horas, queda clausurada la Junta General Ordinaria.

Quito, 27 de Mayo del 2014

Ing. Gustavo Redín G.
Secretario de la Junta General

Ing. Fausto Cascante L.
Presidente de la Junta General