

Campo Real Hospedajes Cia Ltda.

Calle N E1-172 y Av. Galo Plaza Lasso

TEL. 3464-137 Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a 10 de Marzo del 2015, 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 10 de Marzo del 2015 desde las 11:30 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 PATRÍCIO 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.

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 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
3. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2014

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 2014, dividiendo dicho informe en seis áreas: Económicas, Laborales, Legales, Administrativos, Operativos y Promocionales.

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 2014, 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 necesidad de establecer una reserva facultativa con el fin de lograr mantener un cash-flow adecuado, de tal manera que se pueda seguir pagando adecuadamente con todos los compromisos financieros de la empresa. Es así como presenta a la Junta un cuadro de reserva de depreciaciones y amortizaciones de gastos pre operativo utilizado en temas de financiamiento, donde se sugiere una reserva facultativa por el valor de 36.334.63 dólares.

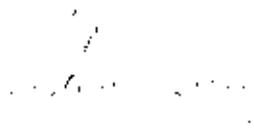
Luego de algunas deliberaciones y explicaciones, el Arq. Patricio Redín sugiere repartir a los socios, de la utilidad neta de 50.085.06 luego de pago de impuesto a la renta y participación a los trabajadores el valor de 28.000 dólares, de acuerdo a sus participaciones, quedando el saldo de 22.085.06 como valor de reserva facultativa.

Una vez elevada a moción dicha sugerencia, es aprobada por unanimidad.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

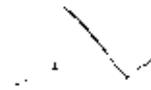
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria Ing. Fausto Cascante, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por todos los socios, que representa el cien por ciento del capital social de la compañía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

Quito, 10 de Marzo del 2015



Ing. Gustavo Redín G.

Secretario de la Junta General



Ing. Fausto Cascante L.

Presidente de la Junta General