Campo Real Hospedajes Cia Ltda.

Calle N E1-172 y Av. Galo Plaza Lasso

TEL. 3454-137 Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a 15 de Marzo del 2016, 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 15 de Marzo del 2016 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.

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 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
3. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2015
4. Designación de Gerente y Presidente
5. Fijación de sueldos de los Administradores

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 2015, dividiendo dicho informe en seis áreas: Económicos, 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 2015, 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 igual que el año anterior, una reserva facultativa con el fin de lograr mantener un flujo de caja 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 la moción de repartir los dividendos por 40.000 dólares.

El Arq. Patricio Redín, propone la moción de repartir 50.000 dólares.

Se procede a la respectiva votación en donde la opción del Ing. Gustavo Redín es aceptada por si mismo, por el señor Jorge Álvarez como su representado y por el Ingeniero Julio Cascante significando un total de 62.5%.

La moción del Arq. Patricio Redín, es aceptada por el Doctor Felipe Cascante, reflejando ente los dos, el 37,5%.

Es así como finalmente queda la propuesta de repartir los dividendos a los socios por 40.000 dólares, quedando una reserva facultativa por el valor de 20.272.60 dólares.

Sobre el cuarto punto, el Ingeniero Julio Cascante propone la moción de re elección de Gerente y Presidente.

El Doctor Felipe Cascante felicita la gestión de la gerencia y presidencia por toda la actividad realizada y apoya la moción de re elección.

El Arquitecto Patricio Redín, también felicita a los Administradores por la gestión realizada, y apoya la re elección de Gerencia y Presidencia, además solicita un voto de aplauso por la gestión realizada por los Administradores durante este año.

Es así, que por unanimidad, se re eligen las dignidades de Gerente General a cargo del Ing. Gustavo Redín, y de Presidente a cargo del Ing. Fausto Cascante.

Sobre el quinto punto, de la fijación de sueldos de los administradores, se determina por consenso entre los socios Ing. Julio Cascante, Arq. Patricio Redín, Doctor Felipe Cascante la cantidad de 2.400 dólares para la Gerencia y 1.200 dólares para la Presidencia, además, el Doctor Felipe Cascante solicita un voto de aplauso a los Administradores, por la excelente labor desarrollada.

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 Dieciocho horas, queda clausurada la Junta General Ordinaria.

Quito, 15 de Marzo del 2016

Ing. Gustavo Redín G.

Secretario de la Junta General

Ing. Fausto Cascante L.

Presidente de la Junta General