

Campo Real Hospedajes Cia Ltda.
Calle N 21-172 y Av. Gato 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 21 de Marzo del 2017, 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 mencionan:

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 21-172 y Av. Gato Plaza Lasso. La Junta se reúne en fecha 21 de Marzo del 2017 desde las 15:30 horas.

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

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%
JUAN FABIAN CASCANTE LOPEZ	1250	1250	1250	1250	25%
FABIO 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%

4

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 DÍA:

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 existencia 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 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
3. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2016

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 2016, dividiendo dicho informe en sus áreas: Económicas, Laborales, Legales, Administrativas, Operativas y Promocionales.

El informe de la Gerencia General es aprobado por unanimidad.

Sobre el segundo punto de la convocatoria, el señor Contador de la Empresa, Lic. Roberto Freyre procede a leer los balances contables cortados al 31 de Diciembre del 2016, bajo la presentación de NIFFS que exige la Ley. Así mismo, el Licenciado Freyre 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.

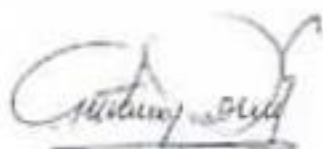
Sobre el tercer punto de la convocatoria, el Ing. Gustavo Redín, modiona la repartición total de las utilidades. Dicha moción es aceptada por unanimidad.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria Ing. Fausto Cascarín, 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 los Dieciocho (18) socios, queda clausurada la Junta General Ordinaria.

Quito, 31 de Marzo del 2017





Ing. Gustavo Radin G.

Secretario de la Junta General



Ing. Fausto Cascante L.

Presidente de la Junta General