Campo Real Hospedajes Cia Ltda.

Calle N E1-172 y Av. Galo Plaza Lasso

TEL. 3464-137 Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a 16 de Abril del 2019, 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 16 abril del 2019 desde las 16:30 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la Junta el Arquitecto Patricio Redin debido a que el Ingeniero Fausto Cascante, Presidente de Campo Real Hospedajes Cia. Ltda. no pudo asistir a esta Junta por motivos de salud, y en calidad de secretario el Ingeniero Gustavo Redin.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	% DE PARTICIPACIÓN
JORGE HERNAN ALVAREZ	875	875	875	875	17,50% Representado
FAUSTO FELIPE CASCANTE REDIN	1000	1000	1000	1000	20%
GUSTAVO RICARDO REDIN GONZALEZ	1250	1250	1250	1250	25%
NELSON PATRICIO REDIN GONZALEZ	875	875	875	875	17.50%
GEOCONDA MARIBEL UYANA TACO	1000	1000	1000	1000	20%
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 a su hija la Señora Maria Paulina Álvarez Romero.

Se indica además, que la socia Geoconda Maribel Uyana Taco, está presente en la junta a través de una videoconferencia lo cual es legal según lo que indica la Ley de Compañías en el Capítulo III Art. 20 que dice: De la comparecencia personal.- Los socios accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias.

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

5.- ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA:

El Sr. Presidente encargado instala la Junta Extraordinaria de Socios para conocer y resolver los puntos señalados en la convocatoria dando asi cumplimiento de las disposiciones estatutarias y a los preceptos y normas de la Ley de Compañías.

El Señor Presidente encargado 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. Aprobación del Informe de Auditoria Externa
2. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Resolución sobre resultados de los Estados Financieros del 2018
5. Designación de Gerente y Presidente y fijación de sueldos y remuneraciones

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

Sobre el primer punto, el Licenciado Roberto Freire, contador de la Empresa, da lectura al Informe de Auditoria Externa realizado por la empresa Audit Bureau Ecuador Cía. Ltda., explicando cada uno de los capitulos del informe y resolviendo las diferentes inquietudes de los socios, y es así como finalmente se aprueba por unanimidad dicho informe.

Sobre el segundo punto, el Ingeniero Gustavo Redin, Gerente General de la Compañia, procede a leer el informe de actividades realizados durante el año 2018, dividiendo dicho informe en seis áreas: Económicos, Laborales, Legales, Administrativos, Operativos y Promocionales.

El informe de la Gerencia General es aprobado por unanimidad.

Sobre el tercer 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 2018, 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 cuarto punto de la convocatoria, y luego de conocer la perdida generada en este año, la Junta resuelve por unanimidad amortizar dicha perdida en los siguientes años.

Sobre el quinto punto de la convocatoria, el Arquitecto Patricio Redín, mociona la opción de que el Ing. Gustavo Redín sea reelegido Gerente y el Arq. Patricio Redin Presidente, manifestando su intención de adherir su trabajo actual a las funciones que desempeña el Presidente.

El Doctor Felipe Cascante Redín, apoya la moción planteada por el Arquitecto Patricio Redín.

La Señora María Paulina Álvarez Romero, apoya la moción planteada.

La señora Geoconda Uyana, apoya la moción planteada.

El Ingeniero Gustavo Redín, apoya la moción planteada.

Es así como se resuelve por unanimidad la designación del Ing. Gustavo Redin para el cargo de Gerente General y del Arq. Patricio Redín, para el cargo de Presidente. De igual manera se aprueba que el sueldo y remuneración del Gerente y Presidente, se mantendrá con la misma estructura anterior, fijada en Junta General Ordinaria del 15 de Marzo del 2016.

La designación de dichas dignidades tendrá una duración de tres años según los estatutos de la Compañía; Artículo Vigésimo Tercero para Gerente General y Artículo Vigésimo Primero para el Presidente.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente encargado de la Junta General Extraordinaria Arq. Patricio Redín, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta Extraordinaria 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 Diecinueve horas, queda clausurada la Junta General Extraordinaria.

Quito, 16 de Abril del 2019

Ing. Gustavo Redín G.

Secretario de la Junta General

Arq. Patricio Redín G.

Presidente Encargado de la Junta General