

ELEGUES HOTELES, CONVENCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 16h00 del día Martes 30 de Marzo de 2019, se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la calle Reina Victoria 2533 y Av. Colón del Distrito Metropolitano.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el gerente general, mediante citación escrita con antelación de 8 días, conforme a lo dispuesto de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la junta.
3. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Aprobación del acta de junta de socios

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

Señores: Guerrón Espíndola Clarita Elena, propietaria del 95% del Capital Social y el Señor Guerrón Espíndola Juan propietario del 5% del Capital Social quienes por representar el 100.00% del Capital Social suscrito

2. Se eligió por unanimidad al: Señorita Maria Belen Fernandez, en su calidad de Presidente de la Junta y como Secretario a la Señorita Karina Cabrera. El Presidente de la junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta de socios aprueba por unanimidad.

3. El Gerente General, pone en conocimiento de los socios el informe anual de su administración, que incluye: resultados obtenidos en el ejercicio 2018, pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. El señor Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados, de Situación financiera año 2018, el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios

ELEGUES HOTELES, CONVENCIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

mencionan que este año la empresa obtuvo mejor resultado económico, Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF`S. es aprobado en unanimidad.

5. No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta de Socios, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.



Maria Belen Fernandez
PRESIDENTE JUNTA DE SOCIOS



Ing. Karina Cabrera
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Ing. Karina Cabrera
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS