

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 05 ENERO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía “HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.”, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

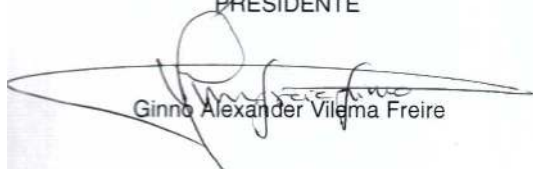
- 1. APROBACION DE BALANCES DEL 2014**
- 2. UTILIDADES 2014**

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2014.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2014, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en a cual PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 2014 De \$18927.94;

2.- UTILIDADES 2014 .- En la revision de balances la empresa obtuvo utilidad de \$ 97350.13; valor que no se procedera a distribuir para evitar la empresa afectar el flujo de efectivo de la empresa

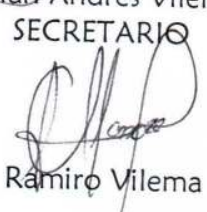
los accionista observa que la empresa tiene utilidades las misma que acuerda sean distribuidas cuando la empresa tenga la liquidez necesaria para cubrir estos pagos .


Ángel Gilberto Vilema Guerrero
PRESIDENTE


Ginno Alexander Vilema Freire



Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIO



Ángel Ramiro Vilema Freire

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 15 ENERO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía “HOTEL LOBO DE MAR CRANVIFRE CIA LTDA.”, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

3. APROBACION DE BALANCES DEL 2014

4. DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2014.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2014, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en a cual PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 2014 De \$18927.94;

2.- UTILIDADES.- En la revision de balances la empresa obtuvo utilidad de \$ 97350.13; valor que no se procedera a distribuir para evitar la empresa afectar el flujo de efectivo de la empresa

los accionista observa que la empresa tiene utilidades las misma que acuerda sean distribuidas cuando la empresa tenga la liquidez necesaria para cubrir estos pagos .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristhian', with a large, stylized flourish extending to the left.

Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIO