

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 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIESETE, 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:

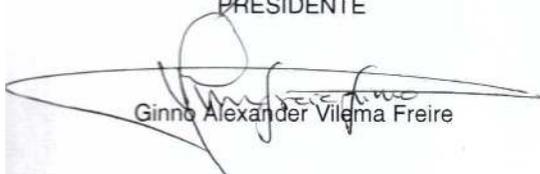
- 1. APROBACION DE BALANCES DEL 2016**
- 2. PERDIDAS DEL EJERCICIO**

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2016- El presidente concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2016, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en la cual PERDIDA DEL UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 2016 De \$ 71469.93

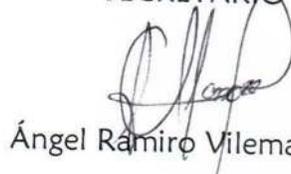
2- UTLIDADES. DEL PRESENTE EJERICIOS - en la revisión de balances la empresa obtuvo utilidad para lo cual se propone a los accionista absorber la perdidas anteriores y proceder con todas la utilidades acumuladas de los periodos

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 05 ENERO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIESETE, 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 2016

4. PERDIDAS DEL EJERCICIO

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2016- El presidente concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2016, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en la cual **PERDIDA DEL UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 2016 De \$ 71469.93**

2- UTLIDADES. DEL PRESENTE EJERICIOS - en la revisión de balances la empresa obtuvo utilidad para lo cual se propone a los accionista absorber la perdidas anteriores y proceder con todas la utilidades acumuladas de los periodos

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.



**ANDRES VILEMA
GERENTE GENERAL**