

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOSPEDAJES YOKONAOMI CIA. LTDA. - CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, siendo las 15:50 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida de los Angeles Ej-41 y Elay Alfaro, y estando presente el 100% de los socios, estos son: Olga Acosta con 5.50 %, Alfredo Bastidas con el 7.50 %, Guillermo Madero con el 6.00 %, Patricio Radin con el 3.00 %, Sebastián Radin con el 14.00% Guacanda Uyesta con el 37.50 %, María Isabel Verdesoto con el 7.75 %, Marco Verdesoto con el 8.75 % y Olga Verdesoto con el 8.00 % de Participación social.

Se le verifica las autorizaciones de voz y voto del Sr Esteban Radin que viene a representar al Sr. Sebastián Radin y la autorización respectiva para representar a la Sra. María Isabel Verdesoto por parte del Ingeniero Marco Verdesoto.

El secretario verifica la legalidad del poder y da por instalada la Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por la gestión económica del año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013
- 3.- Decisión sobre las utilidades obtenidas, aprobación del reparto de dividendos.

Toma la palabra el ING. MARCO VERDESOTO, Gerente de HOSPEDAJES YOKONAOMI CIA. LTDA., quien hace las veces de Secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día.

1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los señores Socios. La Junta lo aprueba con un voto de aplausos.

2.- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

3.- con respecto a la decisión de las utilidades obtenidas y reparto de dividendos se acuerda que se hará la repartición de las utilidades en su totalidad, a lo que todos los socios dan su aprobación por unanimidad.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.



Arg. Patricio Radin
Presidente



Ing. Marco Verdesoto
Secretario