

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "YACUMAECOLODGE S. A."

En Quito, a los 20 días de Marzo del 2019, siendo las 12h00, se reúnen los accionistas de la compañía, la Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres, el Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes.

Por secretaria se hace la lista de los accionistas presentes, los cuales son:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	No. DE VOTOS
Beltrán Cáceres Mireya Catalina	84.990,00	8.499	8.499
Torres Paredes Hugo Ulpiano	15.010,00	1.501	1.501
TOTAL:	100.000,00	10.000	10.000

Todas las acciones tienen un valor nominal de \$10,00 (Diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Ordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe económico anual del Gerente General del 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario sobre el ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Ing. Hugo Torres, y actúa como secretaria la Dra. Mireya Beltrán.

El Presidente de la Compañía toma la palabra, y manifiesta estar de acuerdo con el informe anual del Gerente General, los estados financieros, y el informe de comisario, puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en cumplimiento de la ley, se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición del Presidente, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros, los cuales han generado una pérdida, y el informe de comisario correspondiente al período 2018, y presentar a las instituciones de control respectivas.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 13h50 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas presentes.



Mireya Catalina Beltrán Cáceres
ACCIONISTA
C.C.: 1709368284



Sr. Fausto Imuez
Gerente General
C.I.1500660244