



ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OROZCO ESPARZA SPAORO CIA. LTDA.
31 DE MARZO DE 2013

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia General
4. Informe de Comisario
5. Presentación de balances
6. Nombramiento de Directorio

Se da inicio a la reunión siendo las 12h42 en las instalaciones de San Andrés Lodge & Spa.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. Presidente solicita que se constate el quórum. La Srta. Gerente constata el quórum, verificando la asistencia del 100% de las participaciones del capital suscrito y pagado. El Sr. Presidente solicita que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor presidente da lectura a su informe, luego de esta lectura, el Sr. Andrés Orozco N, representante legal de OROZCO ESPARZA SPAORO CIA. LTDA. mociona la aprobación del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe del presidente se adjunta al acta.

3.- INFORME DE GERENCIA

La Srta. Priscilla Orozco, Gerente General de la empresa, da lectura a su informe. Luego de conocer el informe de gerencia, el Sr. Presidente mociona la aprobación del informe de gerencia, el mismo que efectivamente se aprueba por unanimidad. El informe se adjunta al acta de esta Junta.

4.- INFORME DE COMISARIO

Se da lectura al informe de Comisario, luego de lo cual se mociona la aprobación, la misma que se realiza por todos los presentes.

5.- PRESENTACIÓN DE BALANCES

Se presentan el balance general y el estado de resultados, los mismos que se dan lectura por parte del Sr. Contador Xavier Moreno A. El Sr. Presidente mociona la aprobación del balance general y de los estados de resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO.

Se da lectura al artículo 21 del estatuto de la empresa, en el que, entre otras cosas, menciona que el directorio se compone de tres directores principales con sus respectivos suplentes. Tomando en cuenta esa estructura, el Sr. Presidente mociona la siguiente lista:



SAN ANDRÉS

LODGE & SPA

PRESIDENTE: FAUSTO OROZCO MAZÓN

PRIMER DIRECTORA: ALEXANDRA ESPARZA

SEGUNDO DIRECTOR: GILBERTO OROZCO MAZÓN

TERCER DIRECTOR: CARLOS ANDRÉS OROZCO N. como representante legal de ORONUZ CIA.LTDA.

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ALFONSO ESPARZA ROJAS

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: ALFONSO ESPARZA HIDROBO

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: VERÓNICA ESPARZA HIDROBO

GERENTE GENERAL: PATSI PRISCILLA OROZCO N.

COMISARIO: DIEGO ESPARZA HIDROBO

La mencionada propuesta es aceptada por unanimidad por los asistentes.

Analizados todos los puntos del orden del día se da por terminada la Junta general. Se adjuntan a esta los documentos respectivos que se analizaron en esta reunión.

Para constancia firman los presentes, que representan el 100% del capital suscrito de la compañía.

Alfonso Esparza Rojas

Verónica Esparza Rojas
Representada por Guadalupe Hidrobo

Alexandra Esparza Hidrobo

Alfonso Esparza Hidrobo

Carlos Andrés Orozco
Representante Legal de ORONUZ

Fausto Orozco Mazón

Gilberto Orozco Mazón

Patsi Priscilla Orozco
Gerente / Secretaria

Diego Esparza Hidrobo

www.san-andres.com.ec

info@san-andres.com.ec

(+593) 6 254 6528

Av. 13 de Abril 17-54 y Esmeraldas

Ibarra - Ecuador

SPAORO CIA. LTDA.