



Calle Soledad Eterna 01-203 y Avenida Rodrigo Pachano
(a cuadra y media del nuevo puente Juan León Mera)

Reservaciones: Telf: 03-28-28-000

e-mail: administracion@hotelvidalinda.com Ambato - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA J. PAREDES CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas con cinco minutos, se instala la reunión de la Junta General Universal de socios de la Compañía J.Paredes Cia.Ltda, en las instalaciones del Hotel Vidalinda, ubicado en las calles Soledad Eterna 01-203 de la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua.

Se encuentran reunidos los socios Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones; señor Gino Ivan Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 250 participaciones, representado por la señora Mónica Paredes Fiallos, conforme al poder que se adjunta al expediente; señora Mónica Elisabeth Paredes Fiallos, propietaria de 250 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Inés Silva Naranjo propone que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013

Dinge la Junta la Presidente de la compañía, señorita Inés Silva y actúa como Secretaria la Gerente, señora Alexandra Jacqueline Haro Usca. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por Unanimidad, por lo que la señorita Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto uno.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- La señora Alexandra Haro da lectura del Informe de Gerencia y la Junta aprueba en unanimidad.

La señorita Inés Silva da paso al segundo punto:

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2013.- La señora Alexandra Haro expone a la Junta los Balances del ejercicio económico 2013, el

★★★★ Hotel Vida Linda

Calle Soledad Eterna 01-203 y Avenida Rodrigo Pochano
(a cuadra y media del nuevo puente Juan León Mera)

Reservaciones: Telf: 03-28-28-000

e-mail: administracion@hotelvidalinda.com

Ambato - Ecuador



mismo que es analizado en la Junta y después de explicar ciertas cuentas, la Junta aprueba en unanimidad.

La señorita Inés Silva, da peso al punto tres.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013.- La Junta analiza la necesidad que el Hotel tiene para mejorar sus instalaciones, por lo que la señora Mónica Paredes propone la no repartición de las utilidades del año 2013 con el fin de ayudar en las necesidades que el hotel tiene, como la adquisición de suministros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la señorita Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10:10 am, y firman para constancia los asistentes.

Inés Silva Naranjo

PRESIDENTE

Alexandra Haro Usca

SECRETARIA -GERENTE

Sr. Gina Paredes Flatos

Sr. Jorge Paredes Flatos

Sra. Mónica Paredes Flatos

Sr. Giovanni Paredes Valencia

Representado por la sra. Mónica Paredes