

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL TURISTICO EJECUTIVO S.A REALIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quevedo a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14 horas, en el local auditorio del Hotel Ejecutivo, ubicado en la avenida siete de octubre y calle cuarta 214 de esta ciudad, previa convocatoria realizada en el Diario La Hora se reúnen los siguientes accionistas de la compañía hotel turístico ejecutivo señores, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, quien preside la sesión, Héctor Abril Eduardo Proaño y Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo, Gerente General quien actúa como secretario, encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, Presidente declara constituida la sesión y solicita se de lectura la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día; 1. Informe del Gerente, 2.- Informe del Comisario, 3.- Aprobar Balance general del ejercicio 2013, 4.- Aprobar Presupuesto, 5.- Aprobar sobre el reparto de utilidades 6.- compra de un predio urbano. Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente general quien da lectura el informe de las actividades realizadas, el mismo que puesto a consideración es aprobado SEGUNDO PUNTO.- Informe Comisario , por secretaria se da lectura el informe del comisario y puesto a consideración es aprobado. TERCER PUNTO Aprobación del balance general del ejercicio 2013 El señor gerente manifiesta con la convocatoria izo llegar el balance general y sus anexos y de haber alguna inquietud está listo a absolverlo, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino , efectivamente recibió los balances los mismo que revisados se encuentran a su satisfacción por lo que mociona se apruebe el balance, señor Héctor, de su parte igualmente los reviso y respalda la moción, en consecuencia es aprobado el balance general por unanimidad. CUARTO PUNTO.- Aprobar el reparto de utilidades. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que para capitalizarnos se necesitan recursos si hoy tenemos utilidad estas se capitalicen, señor Héctor Abril cree que para progresar los primeros años debemos tener como reserva estas utilidades, en consecuencia se resuelve que las utilidades del presente ejercicio se mantenga en reserva. QUINTO PUNTO.- Aprobar el presupuesto, el señor Gerente general indica que preparo el siguiente presupuesto para el ejercicio 2014 el mismo que igualmente se remitió con los balances Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, el presupuesto preparado está de acuerdo a las necesidades del ejercicio por lo que mociona se apruebe el Presupuesto presentado por el Gerente, señor Héctor Abril se suma a la moción del Dr. Oswaldo Ibarra Robalino en consecuencia queda aprobado el presupuesto para el ejercicio 2014SEXTO PUNTO Compra de un predio el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que la compañía tiene que crecer y de acuerdo con nuestro negocio hay que comprar el predio donde está funcionando el hotel, por lo que mociona que en presente año se busque un crédito hipotecario a largo plazo, señor Héctor Abril completamente de acuerdo con la misión del Dr. Oswaldo Ibarra, en consecuencia queda autorizado que los señores Presidente y Gerente realicen las gestiones que sea del caso hasta llegar a la compra del predio urbano. Agotado el temario se da un receso para la redacción del acta, luego se reinstala la sesión, se da lectura el acta y puesta a consideración es aprobada por unanimidad y se clausura la sesión a las 15H00.



Dr. Wellington Oswaldo Ibarra Robalino
PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo
GERENTE-GENERAL