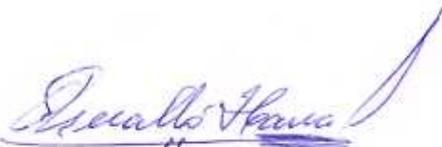


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL  
TURISTICO EJECUTIVO S.A REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quevedo a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, a las 20 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 accionistas de la compañía hotel turístico ejecutivo señores, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, quien preside la sesión, Héctor Abril Eduardo Proaño, accionistas que representan el 100% del capital liberado de la compañía y Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo, Gerente General quien actúa como secretario, Presidente declara instalada 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 2015, 4.- Aprobar Presupuesto, 5.- Aprobar sobre el reparto de utilidades. Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día  
PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente da lectura el informe de las actividades realizadas en el ejercicio del año 2014, leído que fue y puesto a consideración es aprobado  
SEGUNDO PUNTO.- Informe Comisario, por secretaria se da lectura el informe presentado por el comisario de la Cia., y puesto a consideración es aprobado.  
TERCER PUNTO Aprobar el balance general del ejercicio 2014 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 el mismo que revisado esta 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 presupuesto, el señor Gerente indica que tenemos una baja considerable de los ingresos contra los costos de operación del negocio, sin embargo pongo a consideración el siguiente presupuesto para el ejercicio 2015. Presidente efectivamente estamos pasando por una baja considerable sin embargo no podemos quedarnos sin presupuesto por lo que mociona se apruebe el presupuesto presentado por el Gerente de la compañía Señor Héctor Abril se suma a la moción del Dr. Oswaldo Ibarra Robalino en consecuencia queda aprobado el presupuesto para el ejercicio 2015.  
QUINTO PUNTO.- Aprobar el reparto de utilidades. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que las utilidades el año 2013 pasaron al pago del capital suscrito y cree que con la utilidades del 2014 habremos pagado el capital social de la compañía, por lo que mociona que las utilidades del año 2014 cubran el saldo del capital social y de haber algún remanente se repartan a sus accionistas. Señor Héctor Abril está de acuerdo con la moción del Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, en consecuencia se resuelve pagar todo el capital social y de haber algún saldo entregar a sus accionistas. 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 21H00.



DR. Oswaldo Ibarra Robalino.

PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo.

GERENTE