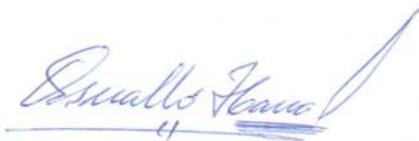


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL
TURISTICO EJECUTIVO S.A REALIZADA EL 10 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quevedo el 10 de abril del dos mil dieciséis a las 20 horas, en el local auditorio del Hotel Ejecutivo, ubicado en la avenida Siete de Octubre y calle cuarta 214, 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 Eduardo Abril Proaño, accionistas que representan el 100% del capital de la compañía y Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo, Gerente General que 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 ejercicio 2016, 5.- Aprobar el reparto de utilidades. 6.- Nombramiento del Comisario ejercicio 2016. 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 2015, 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 compañía, y puesto a consideración es aprobado. TERCER PUNTO Aprobar el balance general del ejercicio 2015 El señor gerente indica que junto con la convocatoria a la junta entrego a los accionistas el balance general, de haber alguna inquietud está listo a absolverlo, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, como principal accionista reviso el balance y este se encuentra sin novedad alguna 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 la baja de los ingresos son tan grandes que resulto un problema elaborar el presupuesto, el negocio colapso sino se encuentra una mejora de los ingresos habrá que pensar en cerrar el hotel sin embargo pongo a consideración el presupuesto para el 2016 Ingresos por servicio de hotel \$ 30.000,00 Egresos reajustando personal de 4 a 2 personas el egreso llega a \$ 28.440,00.Dr. Oswaldo Ibarra Robalino efectivamente los resultados del balance demostraron la baja total del ingreso y esto es preocupante, sin embargo tenemos que seguir adelante ojala vengan días mejores mociona que se apruebe el presupuesto, señor Héctor Abril apoya la moción, en consecuencia queda aprobado el presupuesto para el ejerció 2016. QUINTO PUNTO.- Aprobar el reparto de utilidades. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino las utilidades son tan bajas que no amerita el reparto, estas deben pasar al pago el capital suscrito, como se izo el 2014. Señor Héctor Abril está de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, en consecuencia se resuelve pagar al capital social. SEXTO PUNTO. Elección del comisario perdido 2016.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, el presupuesto no da para nombrar un comisario particular por ello mociono sea relecto y por un periodo estatutario de los directivos el señor Héctor Abril Proaño. Señor Héctor Abril Agradece la confianza hacia mi persona y acepta el cargo encomendado. 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. Wellington Oswaldo Ibarra Robalino
PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo
GERENTE-GENERAL