

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HOTEL TURISTICO EJECUTIVO HOTUJESA DE ABRIL 21 DEL 2018

En Quevedo a los 21 días del mes de Abril del 2018 previa convocatoria del Presidente de la Cía. Hotujesa realizada en el Diario La Hora de abril 13-2018, siendo las 20H00 se reúnen los señores Dr. Oswaldo Ibarra Robalino quien preside la junta, Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo Gerente que actúa como secretario y Héctor Abril Proaño. Comisario de la Cía., Encontrándose presente el 100% capital liberado, Presidente declara instalada la sesión de Junta general ordinaria y solicita se de lectura el orden del día, secretario da lectura la convocatoria en la que consta el siguiente orden día; 1.- Informe del Gerente 2.- Informe del Comisario 3.- Aprobar el balance general ejercicio 2017 4.- Aprobar presupuesto para el ejercicio 2018 5.- Reparto de utilidades 6.- Elección del Comisario periodo 2018; señor Héctor Abril mociona se apruebe el orden del día respalda la moción el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino y es aprobado por unanimidad. PRIMER PUNTO- Informe del Gerente; leído que fue y puesto a consideración el señor Héctor Abril mociona se apruebe el informe, Dr. Oswaldo Ibarra respalda la moción y queda aprobado por unanimidad, SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario leído que fue, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino mociona que se apruebe el informe y queda aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Aprobación del balance ejercicio 2017, señor Oswaldo Ibarra Hidalgo manifiesta que de acuerdo con el plazo estipulado en la LC, entrego a cada socio el balance del ejercicio 2017 que refleja el estado financiero de la Cía., el Activo-Pasivo se ubicó en 254.671.14 dólares y con la compra del edificio el pasivo corriente registra cuentas por pagar 241.651,06 y el estado de pérdidas y ganancia nos da un resultado de \$ 1.521,42 de utilidad, Presidente pone a consideración, señor Héctor Abril Proaño mociona se apruebe el balance general del ejercicio 2017 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino respalda la moción y es con el 100% del capital liberado. CUARTO PUNTO.- Aprobar presupuesto 2018 Gerente manifiesta que junto con el señor Presidente se elaboró el presupuesto para el ejercicio del 2018 en el que consta la provisión para el pago del

crédito edificio, se da lectura y puesto a consideración, señor Héctor Abril Proaño agradece por el contenido del presupuesto y mociona su aprobación Dr. Oswaldo Ibarra Robalino apoya la moción y se aprueba el presupuesto con el 100% del capital liberado. QUINTO PUNTO.- Reparto de utilidades, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, mociona que se reparta la utilidad del ejercicio 2017, señor Héctor Abril respalda la moción y queda resuelto pagar la utilidad obtenida SEXTO PUNTO.- Elección del Comisario ejercicio 2018 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, mociona que el señor Héctor Abril Proaño, accionista de la compañía sea reelecto comisario para el ejercicio 2018, señor Héctor Abril agradece la confianza depositada del principal accionista Dr. Oswaldo Ibarra y promete seguir en el cargo encomendado. Presidente manifiesta que como principal accionista va a financiar la remodelación del edificio del que espera que el señor Héctor Abril se sume a este proyecto, señor Héctor Abril agradece y aprueba esta iniciativa a la que aportara de acuerdo con sus acciones. Agotado el temario presidente da un receso para la redacción del acta, una vez redactada reinstala la sesión con el 100% del capital liberado, se da lectura la presente acta y puesta a consideración es aprobada por unanimidad y siendo las 21H30 declara terminada la sesión de Junta General Ordinaria.



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino  
PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo.  
GERENTE-SECRETARIO