

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL TURISTICO EJECUTIVO HOTUJESA DE ABRIL 2 DEL 2019

En Quevedo a los dos días del mes de Abril del 2019 previa convocatoria del Presidente de la Cía., realizada en el Diario La Hora de Marzo 26-2019, 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., Presidente solicita al secretario elabore la lista de los accionistas asistentes, secretario informa que se encuentran presentes los señores Dr. Oswaldo Ibarra Robalino propietario de 6.240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 6.240 votos; señor Héctor Abril Proaño, propietario de 1.750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 1.740 votos, 100% del capital, 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 2018; 4.- Aprobar presupuesto ejercicio 2019; 5.- Reparto de utilidades; 6.- Elección del Comisario periodo 2019; señor Héctor Abril mociona se apruebe el orden del día, respalda el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino y es aprobado con 8.000 votos 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 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 con 8.000 votos. TERCER PUNTO.- Aprobación balance ejercicio 2018, señor Oswaldo Ibarra Hidalgo gerente de la Cia., dice que de acuerdo con el plazo estipulado en la LC, entrego a cada socio el balance del ejercicio 2018 que refleja el estado financiero de la Cía., el Activo-Pasivo se ubicó en 259.090,64 dólares, estado de pérdidas y ganancia con una utilidad de \$ 5.198,38, Presidente pone a consideración, señor Héctor Abril Proaño, mociona se apruebe el balance general del ejercicio 2018 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino respalda la moción y es aprobado con 8.000 votos 100% del capital. CUARTO PUNTO.- Aprobar presupuesto 2019 Gerente indica que con el señor Presidente se elaboró el siguiente presupuesto, leído que fue y puesto a consideración, señor Héctor Abril Proaño mociona su aprobación Dr. Oswaldo Ibarra Robalino apoya la moción y se aprueba por unanimidad con 8.000 votos 100% del capital. QUINTO PUNTO.- Reparto de utilidades, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, mociona que se reparta la utilidad del ejercicio 2018, señor Héctor Abril respalda la moción y queda resuelto pagar la utilidad obtenida. SEXTO PUNTO.- Elección del Comisario ejercicio 2019 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, mociona que el señor Héctor Abril Proaño, accionista de la compañía sea reelecto comisario para el ejercicio 2019, señor Héctor Abril, agradece la confianza depositada del principal accionista Dr. Oswaldo Ibarra y promete seguir en el cargo encomendado. 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 con 8.000 votos y siendo las 21H30 declara terminada la sesión de Junta General



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo.
GERENTE-SECRETARIO