

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS HATS HOTEL AEROLINEA
TRANSPORTE CIA. LTDA.**

En Quito a los 10 días del mes de abril de 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas, asisten los socios de la compañía Señores Eduardo Delgado Martillo y Eduardo Delgado Rendón, que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de USD. 800,00, divididas en 800 acciones de USD. 1,00 cada una.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los balances del período fiscal 2017
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente
3. Resolución sobre los resultados
4. Otros

Preside la sesión el Sr. Eduardo Delgado Martillo y actúa como secretaria la Sra. Marisol Brito.

Al constatar que se encuentran presentes los socios con derecho a voto en proporción a su número de participaciones, se declara instalada la sesión y se procede al desarrollo del orden del día :

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017

Se resuelve verificar las cuentas Caja Bancos a la misma que se verifica que estén los correspondientes pagos e ingresos justificados.

Cuentas por Cobrar se constata que cuentas están pendientes de cobro y si se han cumplido con las políticas internas.

Activos fijos que estén en funcionamiento con sus debidas depreciaciones.

En cuanto a las cuentas por pagar se verifica que los socios han asumido algunos pagos incluso a los trabajadores con el fin de seguir saneando pendientes. A la fecha ha disminuido este rubro.

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

Se solicita a la Secretaria de lectura del Informe presentado por el Gerente, de inmediato se pone a consideración, resolviendo aprobar el mismo con unanimidad.

RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Por el esfuerzo unánime tanto de trabajadores como Socios se ha logrado obtener utilidad que ha sido beneficioso para la compañía, se solicita que haya más participación y que las metas fijadas se logren a corto plazo.

OTROS

Se comprometen los Socios a hacer crecer a la compañía manejándola de mejor manera y tratando de superar algunas falencias encontradas.

No habiendo más asuntos que tratarse dan 15 minutos para redactar el acta y posteriormente se da lectura quedando aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



EDUARDO DELGADO M.

GERENTE GENERAL



EDUARDO DELGADO R.

PRESIDENTE



MARISOL BRITO

SECRETARIA