

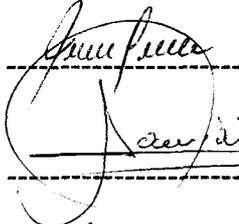
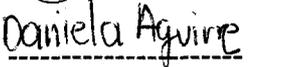
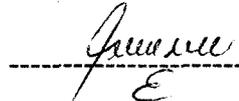
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
HOTEL INCA IMPERIAL S.A.

Quito, lunes 03 de septiembre del año 2018.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de HOTEL INCA IMPERIAL S.A., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Gerente, Sr. Cosme D. Aguirre S., pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de HOTEL INCA IMPERIAL S.A., a efectuarse el día martes 19 de septiembre del año 2018 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 14:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2017.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO	FIRMA
AGUIRRE SALAZAR ALEXANDRA JOSEFINA - <i>Elvia Rojas Latorre</i>	
AGUIRRE SALAZAR COSME DAMIAN	
AGUIRRE SALAZAR MELANIA IBELIA - <i>Daniela Borja Aguirre Rojas</i>	<i>Daniela Aguirre</i>
SALAZAR CORREA AURELIO ELICESIO <i>AUSENTE</i>	-----
SALAZAR CORREA ENMA VICTORIA - <i>Elvia Rojas Latorre</i>	

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
HOTEL INCA IMPERIAL S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 14:00 horas del día martes diecinueve de septiembre del año 2018, se reúnen, en Asamblea General, los socios de HOTEL INCA IMPERIAL S.A, para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Cosme Aguirre, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
AGUIRRE SALAZAR ALEXANDRA JOSEFINA	20
AGUIRRE SALAZAR COSME DAMIAN	400
AGUIRRE SALAZAR MELANIA IBELIA	40
SALAZAR CORREA AURELIO ELICESIO (ausente)	300
SALAZAR CORREA ENMA VICTORIA	7.240
Total participaciones:	8.000

Como parte de la asistencia, se adjuntan las cartas de autorización para las representaciones a esta Junta, las mismas que son aceptadas por unanimidad, así:

<u>SOCIA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>
AGUIRRE SALAZAR MELANIA IBELIA	Daniela Soraya Aguirre Bayas
AGUIRRE SALAZAR ALEXANDRA JOSEFINA	Elvia Bayas Córdova
SALAZAR CORREA ENMA VICTORIA	Elvia Bayas Córdova

A continuación, se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2017.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome, Contador de HOTEL INCA IMPERIAL S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Cosme Aguirre, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 14:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2017, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde enero-01/2017 hasta diciembre-31/2017; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2017.

Señor Gerente establece que este año 2017, tampoco se han alcanzado las metas y propuestas de los socios, en cuanto a dinamización y participación de la empresa en un nicho de mercado tan cambiante,

y con los resultados positivos logrados en los períodos contables anteriores y 2017 inclusive, se nota claramente una merma en el posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas y prestación de servicios importantes que se han logrado; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2017 han servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan que la primera necesidad siempre ha sido y será el hecho de captar nuevos y mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de oferta y servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

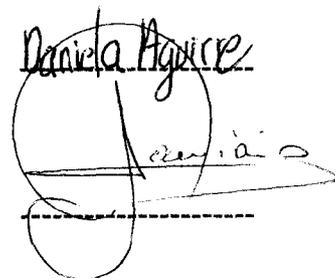
3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

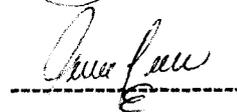
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 14:35 horas de este mismo día martes diecinueve de septiembre del año 2018.

AGUIRRE BAYAS DANIELA SORAYA
CI: 171872799-1



AGUIRRE SALAZAR COSME DAMIAN
CI: 110225814-0



BAYAS CORDOVA ELVIA
CI: 171065905-1

SALAZAR CORREA AURELIO ELICESIO
CI: 110048232-0

AUSENTE

JACOME G. JOSÉ L. (Secretario Ad-Hoc)
CI: 1707011125-8

