

ACTA No. 5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD HOSTAL DELIA VICTORIA MENACARVICT S.A. En la Ciudad de Cuenca, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, se instala la Junta General Universal de la compañía, con la concurrencia de sus accionistas señoras María Eugenia Avila Sarmiento, Sra. Nancy Avila Sarmiento en su propio nombre y en representación de la Sra. Carmen Julia Avila Sarmiento, habilitada con un poder especial, actúa como secretaria la Sra Gerente Ma. Eugenia Avila. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la calle El Retorno S/N y el Chorro, a partir de la 15H00 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Informe del Comisario. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014. 5.-Nombramiento del Comisario.

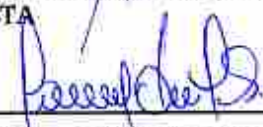
Lectura y aprobación del acta anterior.- La Secretaria da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- La Sra. Ma. Eugenia Avila proscede a dar lectura del informe a las señoras accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe del Comisario: proscede la Sra. Secretaria a dar lectura del informe presentado por la Sra. Andrea Mora, como comisaria de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.-La Secretaria proscede a dar a conocer los estados financieros del 2014 para su análisis. El directorio resuelve aprobar los Estados Financieros presentados y autoriza ala Sra. Gerente para que prosceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2015 nuevamente nombrarle como comisaria a la Sra. Andrea Mora. Siendo las 16H30 horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo la Sra. Gerente la asistencia de las señoras accionistas.



Sra. Maria Eugenia Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Sra. Nancy Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Por Sra. Carmen Julia Avila Sarmiento
ACCIONISTA



Sra. Maria Eugenia Avila
SECRETARIA