

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRADA Y PRADA HOTELES PRAPAHOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 25 días del mes de Marzo 2015, siendo las 11 am, se inicia la sesión en las oficina de la compañía PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA LTDA con la asistencia de los socios Liryo Melissa Prada Jerónimo, propietaria de 720 participaciones, el señor Diamantino Prada Jerónimo propietario de 64 participaciones y el Señor Ivo Antonio Prada Jerónimo propietario de 16 participaciones, dando un total de 800 participaciones que representan el 100% del Capital Social.

Actúa como presidente el Sr. Adolfo Correa Soria y Secretario Diamantino Prada Jerónimo gerente de la Compañía.

El señor Diamantino Prada Jerónimo representa a la socia Melissa Prada Jerónimo y el señor Adolfo Correa Soria representa al Sr. Ivo Prada Jerónimo.

El presidente da por instalada la sesión de la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y El Estado De Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolución sobre el destino de Las Utilidades O Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de La Junta.

Ibarra 17 de abril del 2015

1 informe del gerente general del ejercicio económico del 2014

El secretario empieza con la lectura del informe de gerencia, informando a los socios los trabajos realizados durante el año del 2014.

2 conocimiento y aprobación del balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

De la misma manera se revisan los Balances y El Estado de Pérdida y Ganancias y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, presentado por el Ing. Marco Yepez contador de la compañía.

Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142 Y Juan Francisco Bonilla, Teléfono: 2956002

Ibarra Ecuador

PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.

3 Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El presidente informa que los socios disponen que no sean repartidas las utilidades por cuanto será invertido en el flujo de caja, después de realizar la respectiva declaración del Impuesto a La Renta y dentro del plazo establecido por la ley de La Superintendencia de Compañías, condición que es aceptada sin comentario alguno.

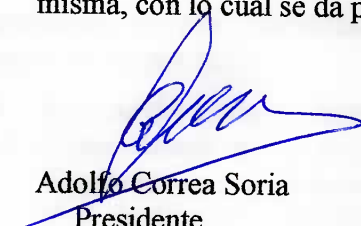
El Señor presidente, pone en consideración estos tres informes, solicitando su aprobación, la misma que es aceptada sin ninguna observación.

4 lectura y aprobación del acta de la junta

Se da lectura al acta y se aprueba sin ninguna observación.

Siendo las 12h00, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente acta.

A las 12h30 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura y aprobación de la misma, con lo cual se da por terminada la sesión de La Junta General De Socios.



Adolfo Correa Soria
Presidente



Diamantino Prada Jerónimo
Gerente General
Secretario

Yacucalle, Av. Atahualpa 15-142 Y Juan Francisco Bonilla, Teléfono: 2956002

Ibarra Ecuador