

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ibarra a los 23 días del mes de marzo del 2017 a las 10:00 am , en el domicilio de la compañía Prada Y Prada Hoteles Praprahos Cia Ltda, ubicado en la avenida Atahualpa 15-142 Y Juan Francisco Bonilla, se hallan reunidos y presentes previa convocatoria los señores Diamantino Prada Jerónimo con 1'749,375 participaciones, Melissa Lyrio Prada Jerónimo con 56,109 participaciones, representada por Diamantino Prada Jerónimo , e Ivo Antonio Prada Jerónimo con 16 participaciones, representado por el señor Adolfo Correa Soria dando un total de 1'805,500 participaciones, que es el capital social de la Compañía.

Actúan el Presidente el Sr. Adolfo Correa Soria y como Secretario Diamantino Prada Jerónimo Gerente General, el Presidente pide por secretaria que se verifique el Quórum, siendo informado que se halla presente la totalidad de socios y de capital social.

Acto seguido el presidente ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cuyo contenido es el siguiente:

- 1- Constancia del Quórum
- 2- Informe y aprobación del informe del gerente general
- 3- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
- 4- Resoluciones

Que es aprobado este orden del día por unanimidad por todos los socios, luego de ser aprobado el orden del día el presidente declara instalar la reunión.

2- Informe y Aprobación del Informe del Gerente General

En le año 2016 hemos trabajado con la misma táctica responsabilidad y eficacia, nos hemos acomodado y ajustado al sistema económico del planeta y del país ya que para el ecuador hubo muchos golpes económicos principalmente el terremoto del 16 de abril del anterior año.

No hemos tenido problemas y asuntos judiciales que acarreaban de años anteriores, como también no hubo muchos daños en los equipos pero si hubo algunos daños por la vejez de las instalaciones que resulto un poco de gastos. Todo esto tuvimos éxitos porque se ha contratado personal y técnico calificados y responsables. Con los arreglos y adecuaciones realizados se mantuvo la categoría de 4 estrellas como no ha existido mayor novedad termino este informe agradeciendo a todos mis colaboradores que trabajan con responsabilidad y eficacia.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

3- Conocimiento:

Se conoció y discutió el balance del año fiscal del 2016 y se aprobó por unanimidad.

5- Resolución:

Se resolvió y se acordó seguir trabajando con el mismo empeño y dedicación dando un receso de 30 minutos, se redacta y se lee y se aprueba la presente acta, clausurando la junta a las 12 del día.


Adolfo Correa Soria

PRESIDENTE


Diamantino Prada Jerónimo

GERENTE GENERAL

