

# Ecuaresorts S.A.

## Junta Universal de socios de la Compañía Ecuaresorts S.A.

En la ciudad d Cuenca, cantón Cuenca, provincia del Azuay en el local de las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariscal Lamar 24-205 y Avenida de Las Américas, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 13h00 se reúnen el Ingeniero José Ochoa Garía y la Señorita Malena Ochoa Galarza, quienes representan el 100% del capital Social de la compañía quienes resuelven constituirse en junta general universal de socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y destino de las Utilidades si las hubiere.
4. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.

Actúa como presidente el Ing. José Ochoa y como secretario el Dr. Mateo Estrella Gerente de la compañía.

### **1. Conocer y aprobar el informe del gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Gerente de la Compañía Dr. Mateo Estrella da lectura a su informe, los socios por unanimidad lo aprueban expresando la felicitación por el eficiente trabajo cumplido. Al ser el primer año de operación de la compañía, los resultados son los esperados pues aún no se inician las operaciones de hoteleras del negocio. Se adjunta el informe como parte de la presente acta.

### **2. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Una vez conocido el informe del Comisario, se da lectura al mismo, y la junta la aprueba sin observaciones.

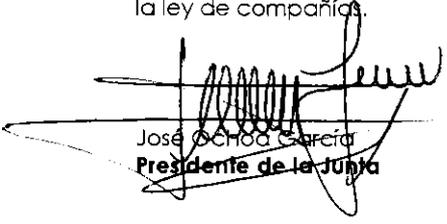
### **3. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y destlno de las Utilidades si las hubiere.**

Una vez presentados los estados financieros son puestos en consideracion de la junta la misma que aprueba sin observaciones. Al ser el primer año d eoperaciones de la empresa, ésta arroja una pérdida de USD 10.713,35.

### **4. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.**

La junta por unanimidad resuelve designar como Comisario de la Compañía a la Ing. Viviana Lema.

Siendo las 13:30 de la tarde se da por concluida la Junta General Universal de socios. El presidente agradece la participación y firman para constancia todos los concurrentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

  
José Ochoa García  
Presidente de la Junta

Malena Ochoa G.  
Malena Ochoa Galarza  
Socia

  
Mateo Estrella Durán  
Secretario de la Junta