

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUARESORTS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a las quince horas y treinta, en el local de las oficinas de la compañía ubicado en Mariscal Lamar 24-205 y Av. De las Américas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: José Ochoa García con el 99.99% de acciones y Malena Ochoa Galarza con el 0.01% de acciones, se deciden constituir en reunirse la junta general universal de accionistas, bajo la presidencia del Ing. José Ochoa García y actuando como secretario el Dr. Mateo Estrella Gerente General de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum;**
- 2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2018;**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2018;**
- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2018;**
- 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
- 6. Lectura y aprobación del Acta.**

Se inicia la sesión tomando la palabra El Ing. José Ochoa García, y se comienza a tratar el Primer Punto del orden del día,

1. Constatación del quórum;

El Secretario constata el quórum e informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía; es decir el 100%. De igual manera constata que el Comisario de la empresa se encuentra presente en esta Junta General.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2018;

El Gerente de la Compañía Dr. Mateo Estrella da lectura a su informe, cuya copia se adjunta al Acta, los accionistas por unanimidad lo aprueban expresando la felicitación por el eficiente trabajo cumplido. Al ser el quinto año de operación de la compañía, los resultados son los esperados pues aún no se inician las operaciones hoteleras del negocio.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2018;

Por secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo, y lo junta la aprueba sin observaciones. Se adjunta el mismo al Acta.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2018;

El Comisario de la Compañía da lectura a su informe, el mismo es aprobado sin observaciones. Se adjunta el mismo al Acta.

Se pasa a tratar el quinto punto del día.

5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

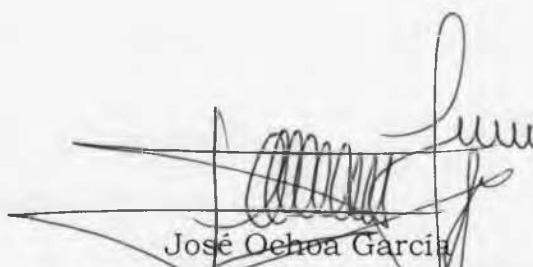
El Gerente de la Compañía Dr. Mateo Estrella da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2018, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros es aprobado por unanimidad. Al ser el quinto año de operaciones de la empresa, ésta arroja una perdida de USD \$ 156.814,23, hecho normal debido a que se encuentra en marcha la construcción del proyecto hotelero IBIS Quito.

Se pasa a tratar el sexto punto del día.

6. Lectura y aprobación del Acta.

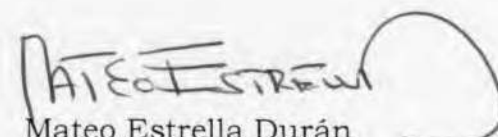
Se hace una pausa para la redacción del Acta, y la Junta se reinstala siendo las 17:00, cuando se procede a dar lectura al Acta y a aprobarla.

Siendo las 17h15 de la tarde se da por concluida la Junta General Universal de accionistas. 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
ACCIONISTA

Malena Ochoa G.
Malena Ochoa Galarza
ACCIONISTA



Mateo Estrella Durán
Secretario de la Junta