

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 2020, 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 Antonio Ochoa García con el 99.99% de acciones y Malena Estefanía 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 de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 3. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019;**
- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019;**
- 5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019;**
- 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, 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.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

Con relación a este punto del orden del día de la presente Junta, y luego de ser explicadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos y conocidos todos los documentos, los accionistas resuelven aprobarlos en todas sus partes. Al ser el primer año de operaciones de la empresa con su negocio hotelero en marcha, ésta arroja una pérdida de USD \$ 456.054,47.

El Presidente sugiere a la Junta que las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019, sean amortizadas siguiendo el trámite establecido en la Ley, sugerencia aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019;

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 primer año de operación completa de la compañía con el negocio hotelero en funcionamiento, los resultados son los esperados en las previsiones para este período.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario 2019;

En relación con este punto del orden del día de la presente Junta, todos los accionistas presentes resuelven de manera unánime, elegir Comisario Principal de la compañía, la C.P.A Mayra Huiracocha, por el lapso de un año plazo, notificación enviada a su dirección.

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.

4. Conocer y Resolver el Informe de Auditoría Externa por el año 2019;

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 sexto punto del día.

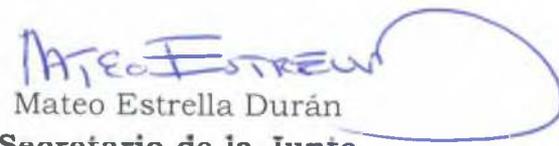
5. Lectura y aprobación del Acta.

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