

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
"HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de marzo del 2019, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Presidente Antonio Borrero 10-91 de esta ciudad, siendo las 15H00, los siguientes socios: Thomas Andreas Klatte y Gladys Eulalia Ortega Salamea, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Dra. María Gabriela Molina Ortega, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Eco. Thomas Klatte, Gerente de la Compañía con el propósito de conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA." correspondiente al ejercicio económico del 2018
2. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."
3. Conocimiento y aprobación para la reclasificación contable de los pasivos: préstamos por pagar terceros relacionada Gabriela Molina y préstamos relacionados Thomas Klatte a la cuenta anticipos para futuras capitalizaciones y su posterior compensación con las pérdidas del ejercicio 2018 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA." correspondiente al ejercicio económico del 2018.

El señor Gerente de la Compañía Thomas Andreas Klatte, indica que copia del informe les fue entregado el día 15 de marzo, el cual contenía los aspectos desarrollados en el ejercicio económico 2018, por lo que lo somete a consideración de la Junta.

Los Señores socios manifiestan su conformidad con el informe presentado y entregado, por lo que lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento y les entrega el Juego de Estados Financieros del año 2018 a los socios.

4. Conocimiento y aprobación para la reclasificación contable de los pasivos: préstamos por pagar terceros relacionada Gabriela Molina y préstamos relacionados Thomas Klatte a la cuenta anticipos para futuras capitalizaciones y su posterior compensación con las pérdidas del ejercicio 2018 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.", se conoce el monto de la pérdida y los señores socios lo aprueban.

Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las 16H00.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."



Eco. Thomas Andreas Klatte  
C.I. 0150440501



Dra. Gladys Eulalia Ortega S.  
C.I. 0101375970



Dra. Gabriela Molina O.  
C.I. 0102676459