

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

En la Ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de enero del 2020, se reúnen en el domicilio de la socia Gladys Ortega, ubicado en la Avenida del Estadio 4-72 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 2019
2. Moción y aprobación de disolución voluntaria de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA".
3. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."
4. Conocimiento y aprobación para la reclasificación contable y cierre de las cuentas del balance general previo al cierre y liquidación legal de la compañía, como resultado del cese de actividades.

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 2019.

El señor Gerente de la Compañía Thomas Andreas Klatte, indica que copia del informe les fue entregado el día 02 de enero, el cual contenía los aspectos desarrollados en el ejercicio económico 2019, 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. Moción y aprobación de disolución voluntaria de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA".**

Se somete a votación la moción de disolución voluntaria de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA". Los socios la aprueban por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico 2019 de la Compañía "HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

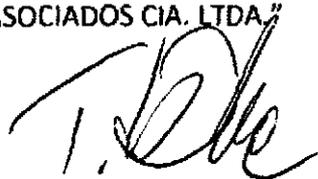
El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento y les entrega el Juego de Estados Financieros del año 2019 a los socios.

**4. Conocimiento y aprobación para la reclasificación contable y cierre de las cuentas del balance general previo al cierre y liquidación de la compañía, como resultado del cese de actividades.**

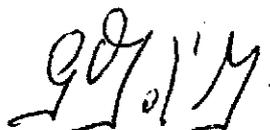
Como es de conocimiento de los socios debido a las pérdidas de los años anteriores y la insostenibilidad financiera; la compañía cesó sus actividades a mediados del mes de noviembre del 2019. Los socios por unanimidad aprueban este punto.

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