

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 18 de abril del 2015, siendo las 15h00, reunidos en la oficina de la Empresa Hotelera Destiny & Leisure Cia. Ltda. Ubicado en las calles Oscar Efrén Reyes y Calle Ambato, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Jaime German Bonilla Arcos propietario de 125.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Andrés Sebastián Bonilla Arcos propietario de 125.00 participaciones de \$ 1.00 cada una con poder especial a nombre de Jaime German Bonilla Arcos, Diego Fernando Bonilla Arcos propietario de 125.00 participaciones de \$ 1.00 cada una con poder especial a nombre de Jaime German Bonilla Arcos, Nelly Lucila de Lourdes Arcos Escobar propietaria de 125.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014

Esta Junta la preside la Dra., Nelly Lucila de Lourdes Arcos Escobar presidenta de la compañía y el Ing. Jaime German Bonilla Arcos Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se mantienen por ingresos ordinarios que llegan a un valor de \$ 133.045.80 por servicios turísticos, hospedaje, restaurant y bar todo lo relacionado con la hotelería por \$ 84564.76, existe también un aporte extra para el manejo operativo de la empresa por parte de la socia Dra., Nelly Lucila de Lourdes Arcos Escobar de \$80.000.00 de los cuales \$ 43.600.00 va al movimiento operativo de ingresos y gastos y la diferencia estuvo considerada para liquidez de la empresa y será considerada como valor a pagar a la mencionada socia la que constara en el pasivo misma que será devuelta conforme el acuerdo realizado, este ingreso total de \$ 133.045.80 ha servido para cumplir con las obligaciones pendientes y los gastos de la compañía los que ascienden a un total de \$ 133.132.95 que corresponden a sueldos, salarios, beneficios sociales, arrendamientos, mantenimientos, suministros, promoción, transporte y pago de servicios ocasionados por los tramites normales de la compañía, la diferencia nos deja una pérdida de \$ 87.15 de lo cual se procederá en forma legal en el próximo periodo. Queda determinado un ACTIVO DE \$ 52.836.52 PASIVO \$ 52.423.69 Y PATRIMONIO DE \$ 412.83 conformado por capital de \$ 500, Reserva Legal de \$ 0.00, Otras Reservas de \$ 0.00, Una utilidad Acumulada de \$ 0.00, pérdida acumulada de 0.00 y pérdida del Ejercicio \$ 87.15.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 52.836.52
PASIVO	\$ 52.423.69
PATRIMONIO \$	\$ 412.83

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

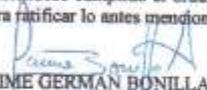
**RESOLUCIÓN.** La Junta de socios aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014

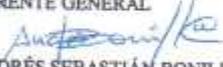
La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido la Doctora Nelly Arcos mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

**RESOLUCION.** La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 16H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
JAIME GERMAN BONILLA ARCOS  
CI 1803781127  
GERENTE GENERAL

  
NELLY LUCILA DE LOURDES ARCOS ESCOBAR  
CI 1801174408  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

  
ANDRÉS SEBASTIÁN BONILLA ARCOS  
SOCIO

  
DIEGO FERNANDO BONILLA ARCOS  
SOCIO