

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.

Martes 28 de marzo del 2017

ACTA N.-

En el cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Empresa ubicada en las calles Oscar Efrén Reyes y Ambato el día de hoy martes 28 de marzo del 2017 a las 17H15 p.m., se reúne la Junta General de accionistas de la EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.

Se cuenta con la presencia del 75% del capital pagado equivalente a trescientos setenta y cinco dólares, de un total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra la señora Nelly Arcos Escobar Presidenta de la empresa y expresa un cordial saludo a los accionistas y procede a instalar la Junta General luego solicita al señor secretario de la Junta de lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016
3. Aprobación del acta de la Junta General

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-** Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor Gerente General Jaime Bonilla y manifiesta: señores accionistas les presento un cordial saludo y pongo a su consideración el informe de Gerente General del ejercicio económico 2016. Se da lectura al mencionado informe, luego de lo cual el señor Gerente consulta a la Junta si se requiere de alguna aclaración o si existe algún cuestionamiento de parte de los presentes, no se hace ninguna observación sobre el informe. Solicita la palabra el señor Andrés Bonilla y mociona que se apruebe el informe de Gerente General. Al no haber ninguna otra moción por unanimidad de los presentes **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2016.**

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-** Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016

El señor Jaime Bonilla Gerente General delega a la Contadora de la Compañía para que proceda a dar a conocer el estado de resultados y balance general a la vez que solicita mientras se vaya exponiendo el mismo se hagan

las debidas observaciones o aclaraciones de tal manera que se satisfaga cualquier duda de parte de los señores accionistas; la señorita Contadora expone rubro por rubro.

Solicita la palabra la señora Nelly Arcos y dice: en el rubro caja bancos porque existe valor si hubo pérdida en el estado de resultados y además de ello si los egresos percibidos tienen facturas.

A lo que el señor Gerente manifiesta: En el estado de resultados refleja pérdida porque los gastos son mayores que los ingresos, pero en el año anterior nos quedó en la cuenta bancos un saldo a favor es por ello que al 31 de diciembre del 2016 disponemos de \$4.421,98. Y todos los gastos que se realizaron constan con sus respectivos documentos de soportes.

Luego de concluido con el análisis de los rubros constantes en el balance y estado de resultados y se han evacuado las preguntas de los señores accionistas y quedando estos a satisfacción solicita la palabra la señora Nelly Arcos y mociona que se apruebe el estado de resultados y balance general. Se acoge la moción y **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.**

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-** Aprobación del acta de la Junta General

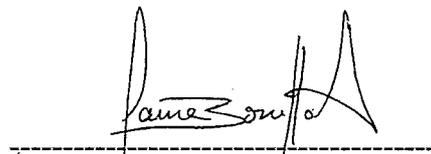
Luego de haber resuelto los puntos del orden del día que constan en la convocatoria se ha procedido a elaborar el acta de la Junta General reunida el día de hoy martes 28 de marzo del 2017, la misma que se da lectura y sin ninguna objeción por unanimidad **se resuelve: aprobar la presente acta de junta general.**

Toma la palabra la señora Nelly Arcos Escobar Presidenta y da por terminada la Junta General del día de hoy martes 28 de marzo del 2017.

Firman para constancia:



Dra. Nelly Arcos Escobar  
PRESIDENTA



Ing. MSc. Jaime Bonilla Arcos  
GERENTE GENERAL