

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

Miércoles 18 de abril del 2018

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 miércoles 18 de abril del 2018 a las 15h25, se reúne la Junta General de accionistas de la EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.

Se cuenta con la presencia de: Nelly Arcos Escobar, Andrés Bonilla Arcos y Jaime Bonilla Arcos

Se constata el quorum 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 da la bienvenida 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 ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017
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 2017.

El señor Jaime Bonilla Gerente General dice: señores accionistas voy a dar lectura al informe de Gerente General del ejercicio económico 2017 solicito poner mucha atención al respecto, informe que se adjunta al acta. Al no haber ningún pronunciamiento al respecto por decisión unánime **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017.**

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** - Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017

El señor Jaime Bonilla Gerente General expresa: ustedes tienen en sus manos los estados financieros les voy a ir dando a conocer cuenta por cuenta como se produjo

esos valores y los respectivos rubros contables, solicita la palabra el señor Andrés Bonilla y dice: quisiera saber si el valor de gasto empleados consta también del mes de diciembre o eso está pendiente, a más de ello si se está registrando las horas extras en el sistema del IESS. A lo que el señor Gerente dice: si en el rubro de gastos a empleados consta el valor del mes de diciembre, pero también como podemos ver está pendiente de pago.

Solicita la palabra la señora Nelly Arcos y dice: a que se refiere la cuenta obligaciones tributarias. El señor Gerente General manifiesta en el mes de diciembre se realizaron gastos los mismos que se realizó las respectivas retenciones y que se cancela al estado en el mes siguiente de igual forma los ingresos fueron mayores que los gastos por lo que está pendiente de pago el IVA resultante.

Se pregunta a los señores accionistas si existe alguna otra pregunta al no haber otro cuestionamiento. **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.**

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

Se procede a elaborar el acta de la Junta General reunida el día de hoy miércoles 18 de abril del 2018, la misma que se da lectura y sin ninguna observación se **resuelve: aprobar la presente acta de junta general.**

Firman para constancia:



---

Dra. Nelly Arcos Escobar  
PRESIDENTA



---

Ing. MSc. Jaime Bonilla Arcos  
GERENTE GENERAL