

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

Martes 02 de abril del 2019

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 02 de abril del 2019 a las 18H20 p.m., 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 2018
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018
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 2018.

El señor Gerente Jaime Bonilla Gerente General manifiesta les presento el informe de Gerente General del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 el mismo que procede a dar lectura y que se adjunta al acta. Al no haber ningún cuestionamiento al respecto por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018

El señor Gerente Jaime Bonilla expone pongo en conocimiento de ustedes el balance general y el estado de resultados del periodo 2018 los mismos que les voy a entregar a cada uno y vamos a ir analizando rubro por rubro de tal manera que se vaya comprendiendo cada cuenta.

Toma la palabra la Dra. Nelly Arcos y dice: el informe dado por el señor Gerente es muy comprensible espero que cada año se lo haga así y se dé la respectiva explicación del movimiento económico del Hotel.

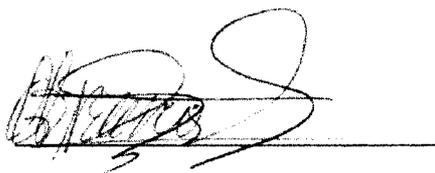
Se pregunta a los señores accionistas si existe alguna otra pregunta al no haber otro cuestionamiento se resuelve: **por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

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

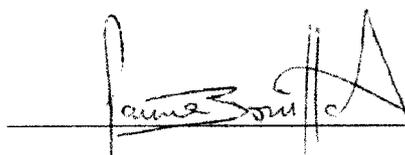
Luego de haber terminado con los dos puntos del orden del día se da unos minutos de receso y se procede a elaborar el acta de la Junta General la misma que se da lectura y sin ninguna observación se resuelve: **aprobar la presente acta de junta general reunida el día de hoy martes 02 d abril el 2019**

La Dra. Nelly Arcos procede a dar por concluida la Junta ordinaria del día de hoy.

Firman para constancia:



Dra. Nelly Arcos Escobar
PRESIDENTA



Ing. MSC. Jaime Bonilla Arcos
GERENTE GENERAL