

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 17 de febrero de 2020, en las oficinas de HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A., ubicadas en la calle Manuel Burbano N6-66 y Francisco Ruiz, de Puembo, siendo las 09h00 horas, se reúnen los accionistas de HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A.:

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones</b>
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	400
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	200
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	200
TOTAL			800

Preside la reunión, en calidad de Presidente el Ing. Gustavo Javier Granja Donoso, y actúa como Secretario Ad Hoc el abogado Mateo Ruales Espinosa.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
- 2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**
- 4. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2020.**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

**1. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Presidente de la junta, pone en conocimiento de los accionistas el Informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico 2019. Procede a dar lectura del informe el Secretario.

Los accionistas, extienden una cordial felicitación al señor Gerente General por los resultados de su gestión y, en consecuencia, dan por conocido el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, aprobando la Junta General dicho informe por unanimidad.

**2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2019.**

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el secretario y pone en conocimiento de la junta el informe presentado por el Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2019.

Los accionistas resuelven por unanimidad, dar por conocido el informe de Comisario, presentado por la señora Jeanneth Vásquez Torres correspondiente al ejercicio económico 2019.

**3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y el estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

A efectos del cuarto punto del orden del día, los accionistas proceden a revisar los estados financieros de la Compañía y, en consecuencia, aprueban el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

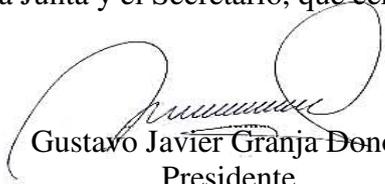
**4. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2020.**

La Junta General resuelve por unanimidad designar a Jeanneth Vásquez Torres, como Comisario Principal de la Compañía para el año 2020.

Se deja constancia que una vez terminada la Junta y al ser aprobada por unanimidad, no se considera el voto del señor José Luís Granja Donoso o por ser Gerente de la misma.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 09H45.

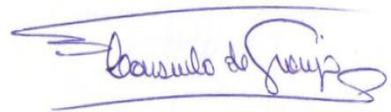
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario, que certifica.



Gustavo Javier Granja Donoso  
Presidente



Mateo Ruales Espinosa  
Secretario Ad-Hoc



Alba Consuelo Donoso González  
Accionista



Daniela Michel Granja Donoso  
Accionista



José Luis Granja Donoso  
Accionista  
Gerente

**LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO  
JALUMI S.A.**

Celebrada en Quito, Distrito Metropolitano, el día 17 de febrero del 2020 a las 09h00

<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones</b>
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	400
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	200
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	200
TOTAL			800

**CERTIFICO QUE LOS ACCIONISTAS INDIVIDUALIZADOS EN EL  
CUADRO QUE ANTECEDE ESTUVIERON PRESENTES EN LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**

  
Mateo Ruales Espinosa  
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 17 de febrero de 2020, en las oficinas de HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A., ubicadas en la calle Manuel Burbano N6-66 y Francisco Ruiz, de Puembo, siendo las 09h00 horas, se reúnen los accionistas de HOSTERIA RINCÓN DE PUEMBO JALUMI S.A.:

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones</b>
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	400
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	200
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	200
TOTAL			800

Preside la reunión, en calidad de Presidente el Ing. Gustavo Javier Granja Donoso, y actúa como Secretario Ad Hoc el abogado Mateo Ruales Espinosa.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
- 2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**
- 4. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2020.**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

**1. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Presidente de la junta, pone en conocimiento de los accionistas el Informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico 2019. Procede a dar lectura del informe el Secretario.

Los accionistas, extienden una cordial felicitación al señor Gerente General por los resultados de su gestión y, en consecuencia, dan por conocido el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, aprobando la Junta General dicho informe por unanimidad.

**2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2019.**

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el secretario y pone en conocimiento de la junta el informe presentado por el Comisario de la Compañía con respecto al ejercicio económico del 2019.

Los accionistas resuelven por unanimidad, dar por conocido el informe de Comisario, presentado por la señora Jeanneth Vásquez Torres correspondiente al ejercicio económico 2019.

**3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y el estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

A efectos del cuarto punto del orden del día, los accionistas proceden a revisar los estados financieros de la Compañía y, en consecuencia, aprueban el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

**4. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2020.**

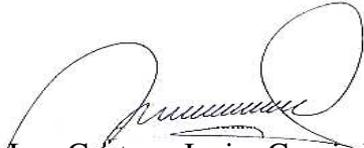
La Junta General resuelve por unanimidad designar a Jeanneth Vásquez Torres, como Comisario Principal de la Compañía para el año 2020.

Se deja constancia que una vez terminada la Junta y al ser aprobada por unanimidad, no se considera el voto de señor José Luís Granja Donoso o por ser Gerente de la misma.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 09H45.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario, que certifica.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL  
QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Granja Donoso', with a large, stylized flourish at the end.

Ing. Gustavo Javier Granja Donoso  
Presidente