

En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de socios. Además, que los balances anuales y el estado de resultados se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los socios, se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA UNIQUE HOTEL MANAGEMENT UHM CIA.LTDA: La señora Sylvia del Carmen Morillo Villena, Contadora de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018. Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2018, son aprobados con todos los votos son afirmativo por cuanto, quedan aprobados por unanimidad.

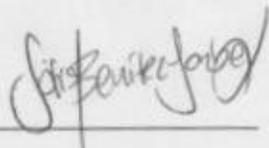
SEXTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES: Como se desprende de los balances y estado de resultados, existe una utilidad de \$181.64, a ser distribuidos. **SÉPTIMO: DESIGNACION DE COMISARIO**

En atención a la normativa legal vigente, la Junta designa a la Srta. Sofia Cristina Benítez Yazbek como Comisaria para del ejercicio 2018.

OCTAVO: APROBACIÓN DEL ACTA: No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las participaciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 17:30 horas del mismo día.

La Secretaria Ad-Hoc certifica que los presentes señalados al inicio de esta acta han participado de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y firman en un solo acto y se archivarán debidamente en los libros Sociales de la Compañía.



Sofia Cristina Benítez Yazbek.

Secretaria Ad-hoc