

**TRIGÉSIMA SEPTIMA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RUEDA
DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 31 de marzo de 2016, a las 15:00 horas, se encuentran reunidos los señores Gonzalo Rueda, Oswaldo Muñoz y Sebastián Cornejo, en el Hotel Sebastián, situado en la calle Diego de Almagro N24-416 y Cordero de esta ciudad, atendiendo a la convocatoria de Junta General Ordinaria de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

El Presidente, señor Gonzalo Rueda, en primer término expresa su sentimiento de pesar y de dolor por la muerte de nuestra querida y entrañable socia, Julieta Ordóñez de Muñoz, Gerente Administrativa del Hotel. Pide al secretario, señor Sebastián Cornejo que constate el quórum. El secretario informa que están presentes los señores Gonzalo Rueda, Oswaldo Muñoz y Sebastián Cornejo, que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., y poseen una tercera parte de las participaciones de la empresa cada uno.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y pide al Secretario que ponga en consideración la convocatoria y el orden del día, la que se somete a votación de los asistentes con derecho a voto, siendo la misma aprobada por unanimidad con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia
- 2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
- 3.- Informe de Estados Financieros y aprobación
- 4.- Elección de Subgerente de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA
- 5.- Préstamo para financiar inversiones y capital de trabajo.

El señor Presidente, una vez instalada la Asamblea dispone que se preceda a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente pide que se trate el primer punto del orden del día, Informe de Gerencia. El señor Sebastián Cornejo da lectura al Informe de Gerencia. El Presidente somete a consideración el Informe del Gerencia, el que se lo aprueba por unanimidad, una copia del mismo que se incluye el acta de la presente Junta General.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se da lectura al informe de Auditoria Externa. El Gerente recuerda que este informe fue discutido con la presencia de los 3 socios de la empresa y de la compañía auditora, en la que se realizaron las explicaciones a las preguntas de los socios. El Ing. Muñoz expresa que el informe es de conocimiento del capital social y al no haber salvedades se lo aprueba. Los socios aceptan la sugerencia del Ing. Muñoz y lo aprueban unánimemente.

3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACIÓN

El Presidente ordena que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día, Informe de Estados Financiero y Aprobación. Como es costumbre en RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., los Estados Financieros han sido entregados anticipadamente a todos los socios y fueron analizados detenidamente con anterioridad, por lo tanto son de conocimiento de los socios.

Ya que las inquietudes de los socios fueron discutidas y respondidas con anterioridad con la presencia de la Sra. Consuelo Lema, Contadora General de la Empresa, el señor Presidente pregunta si hay alguna inquietud u objeción a los Estados Financieros de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. y al no haber objeciones, somete a votación la aprobación de los Estados Financieros y los concurrentes los aprueban por unanimidad del capital social.

4.- ELECCIÓN DE SUBGERENTE DE RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

El Señor Presidente manifiesta que ante la trágica pérdida que ha tenido la empresa por el fallecimiento de la distinguida socia de la empresa, Sra. JULIETA ORDÓÑEZ DE MUÑOZ, quien desempeñaba las funciones de subgerente de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO CIA. LTDA., debemos nombrar un Subgerente que le reemplace. A continuación propone que conforme lo establece el Estatuto de la empresa, se elija al Ing. Oswaldo Muñoz Magglio como Subgerente de la empresa.

La propuesta es aceptada por unanimidad por parte del ciento por ciento del capital social de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. Por lo tanto, queda elegido como subgerente de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., el Ing. Oswaldo Muñoz Magglio a partir de la presente fecha.

5.- PRÉSTAMO PARA FINANCIAR INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO

El Presidente pide que se trate el quinto y último punto del orden del día y manifiesta que conforme a los informes y reuniones mantenidas con el grupo de asesores, se ha concluido que se necesitará realizar un préstamo o un aporte de los socios por los montos de USD 100.000 para Capital de Trabajo más USD

250.000 para las inversiones en la readecuación y modernización del Hotel Sebastián.

El Ingeniero Muñoz manifiesta que este punto ha sido discutido entre los socios, la administración y los asesores y por ser de vital importancia para el futuro de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., se autorice al Gerente, para que realice las gestiones pertinentes a obtener el financiamiento de las cantidades mencionadas. Además expresa que los socios y el Gerente, analicen la posibilidad de gestionar aportes por parte de los socios y también la inclusión de nuevo socio lo que facilitaría la economía de la empresa.

La propuesta es aceptada por unanimidad: Se delega y autoriza al Gerente de la empresa a que realice las gestiones necesarias para la obtención de un préstamo, o lograr aportes de los socios, o a la inclusión de un nuevo socio, o una fórmula mixta.

El señor Presidente concede un receso de una hora para que se redacte el acta de la Junta General de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. Se reinstala la Junta General de Socios, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los integrantes de la totalidad del capital social.

Gonzalo Rueda
Presidente

Sebastián Cornejo
Gerente

Oswaldo Muñoz
Socio