

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CÍA. LTDA.

30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, hoy lunes 30 de marzo de 2020, a las 08:00 horas, se encuentran reunidos: la señora María Isabel Rueda Villalba, en representación del señor Raúl Gonzalo Rueda Ullauri; el señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla; los únicos y universales herederos de sus padres señora Julieta Monserratt Ordoñez Abril e ingeniero Raúl Oswaldo Muñoz Maggio; señorita Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez y el señor David Oswaldo Muñoz Ordoñez, en las oficinas de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., en el subsuelo 1 del Hotel Selina Quito ubicado en la calle Diego de Almagro N24-416 y Luis Cordero de esta ciudad, atendiendo a la convocatoria de Junta General Ordinaria de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

Actúa como secretaria de la presente Asamblea la Gerente, señora María Gabriela Cornejo Veintimilla. La señora María Isabel Rueda Villalba, propone que ante la usencia del Presidente, señor Raúl Gonzalo Rueda Ullauri, presida la presente Asamblea el señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, socio de la Compañía, la propuesta es aceptada por unanimidad.

El señor Cornejo solicita que se constate el quórum. La secretaria informa que están presentes: la señora María Isabel Rueda Villalba, en representación del señor Raúl Gonzalo Rueda Ullauri; el señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla; los únicos y universales herederos de sus padres señora Julieta Monserratt Ordoñez Abril e ingeniero Raúl Oswaldo Muñoz Maggio; señorita Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez y el señor David Oswaldo Muñoz Ordoñez, socios que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA

El presidente ad-doc declara instalada la Junta General Ordinaria, pide a la Secretaria que se lectura a la Convocatoria, se da lectura. El señor Cornejo pide la aprobación de la Convocatoria, lo que se aprueba por unanimidad.

Conforme consta en la convocatoria el Orden del Día aprobado es el siguiente:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento de informe de Auditoría Externa
3. Informe de Estados Financieros y aprobación
4. Utilidades del ejercicio económico 2019.

El señor Cornejo expresa el inmenso pesar de todos los socios por el reciente fallecimiento del Ingeniero Raúl Oswaldo Muñoz Maggio, socio fundador y amigo entrañable de todos los que hacemos Rueda de Hoteles y Turismo y expresa los sentimientos de solidaridad a sus hijos; señorita Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez y al señor David Oswaldo Muñoz Ordoñez. Todos los asistentes expresan sus condolencias. El señor David Muñoz agradece por la solidaridad de los socios por esta irreparable pérdida.

El Presidente ad-doc, pide que se proceda con el tratamiento del primer punto del Orden del Día.

1.- INFORME DE GERENCIA

La señora María Gabriela Cornejo Veintimilla Gerente de RUHOTEL, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El señor Presidente lo somete a consideración de la Asamblea. La señorita Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez propone su aprobación, petición que es aceptada y el informe es aprobado por unanimidad. Se adjunta una copia del Informe a la presente acta de la Asamblea General.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El señor Presidente ad-doc dispone se continúe con el segundo punto del orden del día: Conocimiento de informe de Auditoría Externa. La secretaria de la Asamblea informa que el informe de Auditoría Externa fue entregado, discutido por los señores socios con anterioridad y que no hubo objeciones.

El señor David Oswaldo Muñoz Ordoñez ratifica lo dicho por la Secretaria de la Asamblea, recuerda que el informe de la Auditoría Externa realizada por AUDITCONSULTING, de los estados financieros de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CÍA. LTDA., al 31 de diciembre de 2019, fueron ya conocidos por los socios, que las conclusiones en su parte más importante dice: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CÍA. LTDA. al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera – NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).", al no existir objeciones a los Estados Financieros de la Compañía propone que se deje constancia que el Directorio conoció el Informe. La propuesta es aceptada por unanimidad.

La Presidencia ad-doc dispone que se proceda con el siguiente punto del orden del día.

3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACIÓN

La Secretaria informa que como es costumbre en la Compañía los Estados Financieros fueron entregadas y discutidos por los socios con anterioridad, en una reunión previa en la que estuvieron presentes todos los señores socios que representan el total del capital social, que se los analizó y se aclararon las preguntas de los socios.

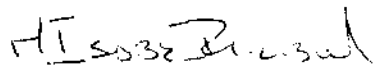
La señora María Isabel Rueda propone que debido a que los Estados Financieros fueron conocidos con anterioridad y que considerando que la Auditoría Externa no tiene objeciones del contenido de estos y que tampoco hay objeciones de los señores socios, considerando estos antecedentes mociona la aprobación, de los Estados Financieros de RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. Moción que es aceptada por unanimidad del capital social, por lo tanto, los Estados Financieros quedan aprobados. Copia de los Estados Financieros se adjuntan a la presente Acta.

El Presidente ad-doc pide se trate el cuarto y último punto del Orden del Día:

4.- UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La Gerente recuerda a los socios que conforme consta en los Estado Financieros en el ejercicio económico 2019, una vez cancelado el impuesto a la renta , se produjo una utilidad del ejercicio de USD 13.809,49, pide la palabra la Srta. Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez, manifiesta que dada la situación económica de la compañía y el problema de la pandemia del Covid -19 a nivel mundial se transfiera la utilidad del ejercicio a utilidades acumuladas, por decisión unánime de la Junta General de Socios se acepta la moción con el ciento por ciento del capital.

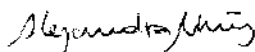
El Presidente ad-doc al haber concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, declara un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la presente Asamblea General, una vez elaborada el Acta se reinstala la Asamblea, pide que se de lectura al Acta, la somete a votación. El Acta es aprobada por el ciento por ciento del capital social de la Empresa.



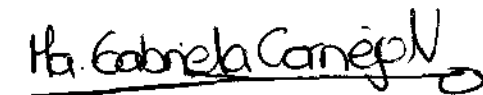
María Isabel Rueda Villalba
Por Gonzalo Rueda



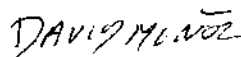
Cesar Sebastián Cornejo Santoliva



Julieta Alejandra Muñoz Ordoñez



María Gabriela Cornejo Veintimilla



David Oswaldo Muñoz Ordoñez