

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas, en la sede social de la compañía **LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Colón No. 19-58 y Olmedo, se encuentran reunidos los socios: Señor Luis Clemente Vizúete Cando propietario de trescientas noventa y nueve participaciones; Señora María Rebeca Machado Hidalgo, propietaria de una participación. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social, la señora María Rebeca Machado Hidalgo mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
2. **DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA. DEL AÑO 2014.**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta, el Señor Edison Vicente Yambay Vizúeta, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Luis Clemente Vizúete Cando. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Interviene la señora María Rebeca Machado Hidalgo, quien indica que ha leído el informe de gerencia y está de acuerdo con lo indicado en el correspondiente informe, lo cual es apoyado por todos los socios. En tal virtud la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. **DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA. DEL AÑO 2014.**

El Señor Presidente indica que el año 2014 no se ha realizado movimiento económico alguno, en tal virtud no existen utilidades en este ejercicio económico.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, que al no existir utilidades en el año 2014, no se repartirán las mismas.

El señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se procede a dar lectura del acta, y la señora María Rebeca Machado Hidalgo mociona que se la apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

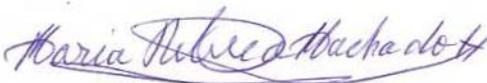
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las doce horas treinta minutos.



Edison Vicente Yambay Vizueta.
PRESIDENTE



Luis Clemente Vizuete Cando.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO



María Rebeca Machado Hidalgo.
SOCIA