

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

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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: Señora Elsy Graciela Vizúete Machado propietario de ciento veinte y tres mil setecientos treinta y cinco participaciones; Señora Myrian Janeth Vizúete Machado propietario de ciento veinte y tres mil setecientos treinta y cinco participaciones; Señor Washington Jhony Vizúete Machado propietario de ciento veinte y tres mil setecientos treinta y cinco participaciones; Señor Luis Walter Vizúete Machado propietario de ciento veinte y tres mil setecientos treinta y cinco participaciones; Señor Fabricio Vizúete Machado propietario de ciento veinte y tres mil setecientos treinta y cuatro. 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, el Sr. Jhony Vizúete 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 2016.**
- 2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZHOTEL CIA. LTDA. DEL AÑO 2016.**
- 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 Vicente Yambay, 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 2016.**

Interviene el señor Walter Vizúete, 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 2016.

El Señor Presidente indica que el año 2016 se ha realizado un gasto en suministro de oficina, no se han realizado actividades comerciales que generen ingresos, en tal virtud existe una pérdida de 22.80 dólares.

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 2016, 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 el Sr. Fabricio Vizuete 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

Ing. Elsy Vizuete M.
SOCIA

Dra. Myrian Vizuete M.
SOCIA

Ing. Jhony Vizuete M.
SOCIO

Ing. Luis Walter Vizuete M.
SOCIO

Ing. Fabricio Vizuete M.
SOCIO