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

En la ciudad de Riobamba, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinte, a las quince horas, en la sede social de la compañía **LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZAHOTEL CIA. LTDA.,** ubicada en la calle Colon No, 19-58 y Olmedo, se encuentran reunidos los socios: Señora Elsy Graciela Vizuete Machado propietario de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 87/100 dólares americanos (95.261,87 usd) de participaciones, Señora Myriam Janeth Vizuete Machado propietario de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 87/100 dólares americanos (95.261,87 usd) de participaciones, Señor Washington Jhony Vizuete Machado propietario de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 87/100 dólares americanos (95.261,87 usd) de participaciones, Luis Walter Vizuete Machado propietario de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 87/100 dólares americanos (95.261,87 usd) de participaciones, Señor Fabricio Renato Vizuete Machado propietario de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 85/100 dólares americanos (95.261,85 usd) de participaciones. 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 Vizuete mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZA HOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZA HOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.
Dirige la Junta, la Doctora Myriam Vizuete Machado, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General Ing. Fabricio Vizuete Machado. La señora 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 MERPLAZA HOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Interviene el señor Jhony Vizuete, quien indica que ha leído el documento presentado por la gerencia y hace hincapié a lo relacionado al reavaluo del bien inmueble en el que se separa el rubro del terreno por ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y siete con 46/100 dólares americanos (166.377,46) y del edificio por trescientos nueve mil quinientos treinta y uno con 87/100 dólares americanos (309.531,87); por ende la participación de cada uno de los socios ha disminuido y actualmente es por un valor de noventa y cinco mil doscientos sesenta y uno con 87/100 dólares americanos (95.261,87).

Pide la palabra el señor Walter Vizuete quien esta de acuerdo con el reavaluo que se resolvió realizar en la Junta General de Accionistas realizada el 08 de octubre de 2019. El 100% de socios está de acuerdo con lo indicado en el correspondiente informe. En tal virtud la Junta resuelve:
RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZAHOTEL CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia.
La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. DESTINO DE UTILIDADES DE LA EMPRESA LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZA HOTEL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La señora Presidenta indica que, en el año 2019 se ha realizado actividades comerciales que han generado ingresos por un valor de 2.678,73usd y gastos por diferentes transacciones durante el periodo 2019 por un valor de mil setecientos sesenta y cuatro con 81/100 dólares americanos (1.764,81); por la depreciación del año 2019 del edificio se calcula un valor de veintidós mil cuatrocientos noventa y dos con 74/100 dólares americanos (22.492,74), por lo tanto el valor de la cuenta Gastos que se presenta en el Estado de pérdidas y ganancias es de veinticuatro mil doscientos cincuenta y siete con 55/100 dólares americanos (24.257,55); en tal virtud existe una pérdida de 21.578,82usd.

RESOLUCION: La junta General Universal de socios de la compañía LA MERCED PLAZA HOTEL MERPLAZAHOTEL CIA. LTDA., resuelve por unanimidad que, al no existir utilidades en el año 2019, no se reportaran las mismas.
La señora Presidenta dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por secretaria se procede a dar lectura del acta, el sr Fabricio Vizuete mociona que se le 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 MERPLAZAHOTEL CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con quince minutos, se solicita un receso para redactar el acta y firmar la aprobación de la misma.

Myrian Janeth Vizuete Machado
PRESIDENTE

Fabricio Renato Vizuete Machado
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

PRESIDENTA

Elsy Graciela Vizuete Machado
SOCIA

Washington Jhony Vizuete Machado
SOCIO

Luis Walter Vizuete Machado
SOCIO