



APART HOTEL
amaranta
★ ★ ★ ★ INTERNACIONAL
A BOUTIQUE APARTMENT HOTEL ON EMBASSY ROW

Leonidas Plaza N20-32 y Jorge Washington
Quito - Ecuador • Telefax: 2543-912
Website: [http:// www.aparthotelamaranta.com](http://www.aparthotelamaranta.com)
E-mail: mariovega207@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo la 17h00 del Lunes 16 de Abril del 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Leónidas Plaza y Jorge Washington, se reúnen los siguientes accionistas de INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA SA, el Sr Dr. Eduardo Troya Salazar, por sus propios derechos y como titular de 1.999.60 acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una. Las acciones suscritas por los citados accionistas se encuentran pagadas de conformidad con la ley.

Para esta junta general de accionistas de la compañía, los presentes resuelven en forma unánime designar como Presidente Ad-Hoc de la presente junta al señor Eduardo Troya Salazar, y, Secretario Ad-Hoc de la misma al Lcdo Mario Vega.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes, en forma personal, el 99.9 % de los accionistas de la compañía, esto es, el noventa y nueve por ciento del capital social. Siendo así, el presidente ad-hoc propone que se constituya en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos.

1.-Aprobación de balance del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general y, conocer acerca del orden del día propuesto por el presidente ad-hoc.

1.-Aprobación de balance del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Toma la palabra el señor Eduardo Troya Salazar y manifiesta que la compañía se encuentra ya con años de trabajo, y de acuerdo al informe que el Departamento de Contabilidad ha entregado en ref al balance al año 2012 con sus anexos, como ingresos tenemos \$ 131.183.61 los costos \$ 143.778.15 dando como resultado que arroja una pérdida de \$ 12.594.54, cabe señalar que durante este año ha disminuido el volumen de ventas por servicios.

Los accionistas en forma unánime deciden aprobar y ratificar completamente situación de la Empresa que se debe ver la forma de subir las ventas

Sin tener más asuntos que tratar, concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala la junta y se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 17h50 se levanta la sesión.

Dr. Eduardo Troya Salazar
PRESIDENTE AD-HOC

Lcdo. Mario Vega
SECRETARIO AD-HOC