



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.**

CON FECHA MAYO 10 DE 2016

Siendo las 11H00 del 10 de Mayo de 2016, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chia, Fausto Washington Amén Kuján, Ana María Amén Kuján y José Marcos Amén Kuján, accionistas de la compañía PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A., con RUC 0990482241001.

Por unanimidad nombran como Presidente a la Sra. Luz Aurora Kuján Chia; y, como Secretaria la Sra. Ana María Amén Kuján.

Habiendo quórum, el Secretario declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
2. **APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES**

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2015, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 56.303,47.

La Sra. CPA Rocío Pío, como comisario, ha efectuado la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, habiéndosele proporcionado los Estados financieros del ejercicio terminado.

Para dar cumplimiento a las obligaciones para con los trabajadores, se aprueba la repartición de US\$ 8.445,52 correspondiente al 15%.

Finalizado el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 11h40; y, para constancia de lo actuado firman: la Secretaria, Sra. Ana María Amén Kuján; y, la Sra. Presidenta de la Junta, Luz Aurora Kuján Chia.


Sra. Ana María Amén Kuján
CC 0902779065
SECRETARIA



Sra. Luz Aurora Kuján Chia
CC 09904290566
PRESIDENTE