



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APART HOTEL
ESMERALDAS S.A

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil dieciséis en las oficinas de la Dra. Dana Abad Arévalo, apoderada de algunos de los accionistas, siendo los dieciséis se reúnen algunos de los accionistas de la compañía Apart Hotel Esmeraldas S. A. que representan el capital suficiente para constituirse en primera convocatoria, con motivo de celebrar la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía, misma que ha sido convocada conforme a la Ley en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Esmeraldas. La reunión se decidió efectuar en la ciudad de Quito en razón de que allí residen la mayoría de accionistas.

Preside la sesión la Dra. Dana Abad Arévalo representante de los accionistas que conforman la Sucesión Indivisa Adriana Solís Maraboli en el Ecuador y actúa como secretaria la Licenciada Felisa Chávez Landázuri, Gerente General de la compañía. La Dra. Dana Abad confirma por Secretaria la existencia del quorum reglamentario y se procede a realizar la lista de asistentes y se comprueba que se encuentra presentes el 88.27% del capital suscrito y pagado de la compañía, de la forma detallada a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL
Gabriela Andrea Cohen Nofal debidamente representada por su madre la señora Ercilia Antonia Nofal.	Usd. 15.990,00
Ana Paula Mizrahi Vargas debidamente representada por su padre, el señor Roberto Mizrahi.	USD. 22.008,00
Adriana del Carmen Solís Maraboli (herederos Solís) debidamente representados por la Dra. Dana Abad Arévalo.	USD. 14.964,00
TOTAL CAPITAL PAGADO PRESENTE EN LA JUNTA	52.962,00
CAPITAL TOTAL PAGADO	60.000,00
% DEL CAPITAL PAGADO PRESENTE EN LA JUNTA	88.27%

Se anexa como habilitante de la presente Junta la publicación de la Convocatoria efectuada en el Diario La Hora, mediante publicación realizada el día martes 03 de mayo de dos mil dieciséis, cuyo ejemplar se anexa expediente de actas.

Siendo el día y la hora señalados en la Convocatoria se da inicio a la Junta. El señor Roberto Mizrahi solicita que por Secretaria se dé lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
P.P. Gabriela
P.P. Ana Mizrahi
Gabriela Nofal
Ana Mizrahi
Dana Abad Arévalo

1. Constatación del Cuórum.
2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente.
3. Lectura y aprobación del informe del Señor Comisario.
4. Lectura, análisis y aprobación del balance general y los Estados Financieros del año 2015.
5. Asuntos varios.

Toma la palabra la señora Ercilia Antonia Nofal indicando que la deuda del Municipio de Esmeraldas ya tiene mucho tiempo y que se debe realizar notificaciones de cobranza por medio de la Procuraduría General del Estado o también llamando a una Mediación por medio de la Función Judicial, y cuando sea de asistir a las audiencias realizarlo por medio de skipe.

El señor Roberto Mizrahi hace directamente la propuesta a la Sra. Felisa Chávez, Gerente del Hotel para que intente vender el Hotel a las diversas entidades de la Provincia de Esmeraldas ofreciéndole el 5% de comisión.

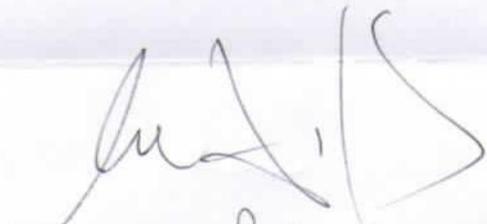
Se habla también sobre la posibilidad de realizar un paro patronal porque no hay liquidez pero el Licenciado Juan Castro, Asesor Financiero de AHESA indica que eso sería llegar a demandas por liquidaciones de trabajos que el hotel no tiene como enfrentar.

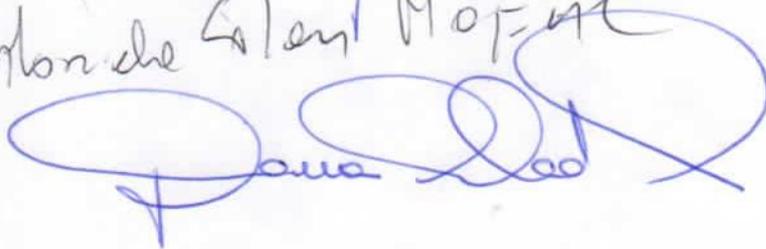
La señora Ercilia Nofal vuelve a tomar la palabra y pide que con respecto de la deuda del señor Manuel Grubel existe un acta de Directorio para que por medio de ese documento se le realice un proceso de cobranza, con lo que concuerda la Dra. Dana Abad quien ofrece contactarlo para efectuar una cobranza extrajudicial.

Además, la Señora Ercilia Nofal pide que se completen los trámites en el Registro Mercantil para que aparezca la Srta. Gabriela Cohen en los Balances en vista de que es la única heredera del Señor Ernesto Cohen.

Se aprueba el informe de Gerencia, el informe del señor Comisario, el Balance General y Estados financieros del año 2015 por unanimidad y siendo las 17 horas con 30 minutos se da por terminada la reunión.

Para constancia de su aprobación, firman los concurrentes.


P. y. f. de Ercilia Nofal

Roberto Mizrahi

Dana Abad