

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 16 días del mes de julio del dos mil catorce, a las 15:00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Zafiro Rodríguez y Antixana de la ciudad de Loja, los socios de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Ing. Giovanni Battista Ginetta Higgins, dispone que por secretario se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales que a continuación se detalla:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja	Dr. José Barbosa Corbacho	2277,000	2277,000
EDILORA CIA. LTDA.		73,000	73,000
TOTAL		2350,000	2350,000

Preside la reunión el señor Ing. Giovanni Battista Ginetta Higgins, en su calidad de Presidente la compañía y actúa como Secretario el Ing. Herbert Alberto Moreno Jácome, en calidad de Gerente General.

Verificada la presencia de todos los socios que constituyen la totalidad del capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General de Socios y dispone se pida a tratar el orden del día que fuera previamente aprobado.

El Sr. Presidente dispone que se dé lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA.

Loja, 8 de julio del 2014.

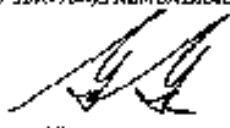
Señores
SOCIOS DE HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA.
Ciudad-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 16 de julio del 2014 a las 15:00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Zafiro Rodríguez y Antixana de la ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2013 y dictar su resolución.

- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y autorización del nombramiento y contratación de Comisario y Auditor Externo HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA, respectivamente.

Atentamente,


Ing. Giovanni Battista Ginatta Higgins.
Presidente.

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.

A pedido de la Presidencia, el Ing. Herbert Alberto Moreno Jácome, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

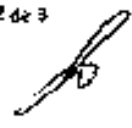
Siendo consultada la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los socios presentes en la junta, al mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Socios, apeteña por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que incluyen los ajustes por implementación de NIIF, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, los mismos se adjuntan como documentos habilitantes salvando de voto los administradores de la compañía, como es de Ley. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2012, mismos que arrojan pérdidas el Gerente General, propone a la junta general de socios, que se considere la posibilidad de absorber las pérdidas con cargo a la cuenta de reserva especial, para lo cual la junta general de socios resuelve aprobar la propuesta en una próxima junta.

3. Conocimiento y autorización de los nombramientos de Comisario y Auditor Externo de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA.

El Presidente de la compañía, solicita que el Gerente General, tome la palabra, luego de ella el Ing. Herbert Alberto Moreno Jácome, Gerente General de la compañía, procede a sugerir a la junta general de socios de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA., que se autorice el nombramiento de la ingeniera, Nancy Armijos, como Comisaria para un período de dos años y la



contratación de la Auditoría Externa Ernst & Young para el año 2012, por un período de tres meses.

La Junta General de Socios, una vez conocida la propuesta presentada por parte del Gerente General, la aprueba por unanimidad.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara en sesión para reducir la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 16H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de HOTELES Y SERVICIOS ALMAYARAL S.A. LTDA., firmada para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.

Por) Universidad Técnica Particular de Loja
Socio

Dr. José Barrios Corbacho
Rector y Canciller UTPL.

Por) ED LOJA CIA. LTDA.

Socio

Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez
GERENTE GENERAL

Ing. Giovanni Battista Ginatta Higgins
Presidente

Ing. Herbert Alberto Moreno Jácome
Secretario de la Junta
Gerente General

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HOTELES Y SERVICIOS
ALMENDRAL CIA. LTDA.**

Loja, 8 de julio del 2014.

Señores,
SOCIOS DE HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA.
Ciudad.-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 16 de julio del 2014 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Zúñiga Rodríguez y Antizano de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.
- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Conocimiento y autorización del nombramiento y contratación de Comisario y Auditor Externo HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA., respectivamente.

Atentamente,

Ing. Giovanni Battista Ginotta Higgins
Presidente