

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

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 03 de junio del 2015 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles. Zailo Rodríguez y Antizana 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.
- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y autorización del nombramiento y posterior contratación de Comisario y Auditor Externo HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA LTDA., respectivamente, para el ejercicio económico 2013.

Loja, 25 de mayo del 2015.

Atentamente.



Ing. Giovanni Battista Ginatta Higgins,
Presidente.

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

En la ciudad de Loja a los 03 días del mes de junio del dos mil quince, a las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Zoilo Rodríguez y Antizana 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 Ginotta Higgins, dispone que por secretaría 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	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja	Dr. José Barbosa Corbucha	2277,000	2.277,000
EDILOJA CIA. LTDA.		23.000	23.000
TOTAL		2300.000	2.300.000

Preside la reunión el señor Ing. Giovanni Battista Ginotta 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 pase a tratar el orden del día que fuera previamente aprobado.

El Sr. Presidente dispone que se de 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.

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 03 de junio del 2015 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Zoilo Rodríguez y Antizana 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.
- Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y autorización del nombramiento y posterior contratación de Comisario y Auditor Externo HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA., respectivamente, para el ejercicio económico 2013.

Loja, 25 de mayo del 2015.

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 2013.

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 2013.

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

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, 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 su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

3.- Conocimiento y autorización de los nombramientos y posterior contratación de Comisario y Auditor Externo de HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA. LTDA., para el ejercicio económico 2013.

El Presidente de la compañía, solicita que el Gerente General, tome la palabra, luego de ello 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 periodo de dos años y la contratación de la Auditora Externa Ernest & Young para que auditen el ejercicio económico del año 2013.

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

Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar 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 ALMENDRAL CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.



Por) Universidad Técnica Particular de Loja

Socio

Dr. José Barbosa Corbacho
Rector y Canciller UTPL



Por) ED LOJA CIA. LTDA.

Socio

Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez
GERENTE GENERAL



Ing. Giovanni Battista Ginatto Higgins
Presidente



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