

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En el Cantón Playas, el día 28 de febrero del 2019, siendo las 14:00, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria de Accionistas de la **CORPORACION HOTELERA VIÑA DEL MAR CIA. LTDA.**

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de la **CORPORACION HOTELERA VIÑA DEL MAR CIA. LTDA.** existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los accionistas con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea ordinaria de Accionistas, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 14:15 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación del punto del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2018.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General ordinaria de accionista siendo las 18:30


Cubillos Ramirez Ana Norma
GERENTE GENERAL
C.I. 0904881448


Ramirez Vega Norma Azucena
SECRETARIA
C.I. 0900773938