

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISTICA HOTELERA ORENSE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Sucre 828 y Páez, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los accionistas de la compañía **TURISTICA HOTELERA ORENSE CLTA.:** **Alvarado Bonilla Denise Piedad** propietaria de 250 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 250.00; **Alvarado Bonilla Francisca Esmeraldas** propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$250,00; **Alvarado Bonilla Francisca Patricia** propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$250,00 ; **Alvarado Bonilla Luis Francisco** propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$250,00.

Se nombra como Presidente de la juntas a **Alvarado Bonilla Luis Francisco** para que dirija la sesión, y a la señora **Alvarado Bonilla Denisse Piedad** como Secretaria.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de **Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000, 00), dividido en 1.000 acciones** los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PUNTO UNO.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

PUNTO TRES.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra la señora **Alvarado Bonilla Denise Piedad** Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico 2014 fue de US 23,327,37 las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o se distribuyen.

Finalmente, el Presidenta manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporan al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siente las 16:00 horas.



Alvarado Bonilla Luis Francisco
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Alvarado Bonilla Denise Piedad
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISTICA HOTELERA ORENSE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL
DOS MIL QUINCE.**

ALVARADO BONILLA DENISE PIEDAD propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de US \$ 250,00

ALVARADO BONILLA FRANCISCA ESMERALDAS propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de US \$ 250, 00

ALVARADO BONILLA FRANCISCA PATRICIA propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1, 00 dólar cada una, dando un total de US \$ 250, 00.

ALVARADO BONILLA LUIS FRANCISCO propietario de 250 acciones, de un valor nominal de \$1, 00 dólar cada una, dando un total de US \$ 250, 00.

El capital social de la compañía es de un mil dólares (\$ 1.000,00) dividido en un mil (1.000) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



**ALVARADO BONILLA DENISE PIEDAD
ACCIONISTA**



**ALVARADO BONILLA FRANCISCA ESMERALDAS
ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francisca Patricia B.", written over a horizontal dashed line.

ALVARADO BONILLA FRANCISCA PATRICIA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Francisco B.", written over a horizontal dashed line.

ALVARADO BONILLA LUIS FRANCISCO
ACCIONISTA