

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA, REALIZADA EL DIA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en Lorenzo de Garaicoa 828 y Clemente Ballén de esta ciudad, se encuentran presentes todos los Socios de **HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL Cía. LTDA.**, quienes representan las doce mil cuatrocientas y cuatro, participaciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Cuatrocientos noventa y seis con dieciséis centavos de dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: la Compañía GRUZENIT S.A. representada por la Ing. Gladys del Rocío Jácome Ruiz propietaria de doce mil cuatrocientas y cuatro participaciones. Se encuentra presente además el Ec. Luis Maingon Torres, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil dieciocho; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil dieciocho; **Cuatro.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil diecinueve. **Cinco.-** Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico dos mil dieciocho. Dirige la sesión el Ec. Luiggi Merejildo del Pezo, actúa como secretaria la Ing. Gladys del Rocío Jácome Ruiz, Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Ec. Luis Maingon Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil diecinueve; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban que habiendo escuchado la lectura del Estado de Situación Financiera, y habiendo establecido que las utilidades del ejercicio actual que ascienden a la suma de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$4,183.64, Se resuelve que el ciento por ciento del resultado sea repartido como dividendo entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones que tiene cada uno. Asimismo resuelven que las Utilidades acumuladas de ejercicios económicos anteriores que ascienden a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA serán destinadas como Reserva facultativa.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de socios sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.- Siguen las firmas de Ec. Luiggi Merejildo del Pezo, director, Ing. Gladys del Rocío Jácome Ruiz, secretaria, Ec. Luis Maingon Torres, Comisario, la Compañía GRUZENIT S.A. representada por la Ing. Gladys del Rocío Jácome Ruiz Socia.- **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil cinco de marzo del dos mil diecinueve.



Ing. GLADYS DEL ROCIO JACOME RUIZ
Secretario de Junta de Socios



Ec. LUIGGI ENERST JUNIOR MEREJILDO DEL PEZO
Presidente de la Junta de Socios

