ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SERVIVICIOS HOTELEROS VIVEVIP S.A.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, a las 11H00 AM, del 27 de Abril del 2018, en las oficinas localizadas en la Mariscal, Joaquin Pinto E4-376 se reúnen los accionistas de la Empresa **SERVICIOS HOTELEROS VIVEVIP S.A** Accionistas: **FRANCISCO VALVERDE y VERONICA CAÑAS**, en tal virtud constata el Quórum de instalación de Junta. Se confirma la presencia de los señores **FARNCISCO VALVERDE** con 900 acciones equivalente al 90% de acciones y **VERONICA CAÑAS** con 100 acciones equivalente al 10% de acciones de la Compañía de acuerdo a cartas de representación. En tal virtud los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas. Por encontrarse reunido el 100% de capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el orden del dia contenido en la Convocatoria realizada por el señor presidente **FRANCISCO VALVERDE** el 10 de Abril del 2018 mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, cuyo texto dice.

SERVICIOS HOTELEROS VIVEVIP S.A. S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de la Compañía **SERVICIOS HOTELEROS VIVEVIP S.A.** a la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Mariscal, Joaquin Pinto E4-376, el 27 de Abril 2018 a las 11H00 AM con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del dia:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2.017.
2.- Lectura, conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2.017.
3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.017.
4.- Resolución respecto a la distribución de beneficios sociales ejercicio 2.017
Nota: En caso de no existir el quórum legal y reglamentario en la primera convocatoria, la sesión de Junta General Universal Ordinaria de accionistas se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.
Quito 27 de Abril 2018

Atentamente:
Sr. FRANCISCO VALVERDE
Presidente

Scanned by CamScanner

Entre los asistentes, se nombra y actúa como presidente Ad-Hoc de la junta la Señor **FRANCISCO VALVERDE** y como secretaria Ad-Hoc La señorita **DANIELA COBA** Luego de comprobar la asistencia de los accionistas acreedores del capital social de la empresa, se instala la sesión y pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, los siguientes puntos de orden del día propuesto a fin de que los accionistas se pronuncien al respecto:

PRIMERO. - *Se da lectura al informe anual del Gerente General de la Compañía, y* elevada que fue la moción por el presidente de la junta por unanimidad resuelve aprobar, el informe de actividades por el ejercicio económico del 2.017.
SEGUNDA. - El presidente ordena dar lectura al informe del comisario de la Empresa, y elevada que fuera la moción por el presidente de la Junta, por unanimidad resuelve aprobar el informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio del 2.017.
TERCERO. - Con la finalidad de aprobar el tercer punto de orden del día, el presidente de la Junta da lectura a los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2.017, se pone en consideración de los accionistas los mismos que luego de varias deliberaciones resuelve aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.017.
CUARTO. - Se da lectura al punto No.4 respecto al resultado del ejercicio 2.017, el presidente de la Junta sugiere que este valor se mantenga como resultados acumulados dentro del Balance de Situación Financiera, moción que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta, concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente junta siendo las 12H00 PM horas.

Sr. Francisco Valverde
Presidente Ad-Hoc

Srta. Daniela Coba
Secretaria Ad-hoc

Scanned by CamScanner

LISTA ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

SERVIVICIOS HOTELEROS VIVEVIP S.A.

27 DE ABRIL DEL 2018

Nombre	Asistente	Firma
Francisco Valverde	*Socio*	
Veronica Cañas	Socia	
Daniela Cobo	Secretaria	
Julio Estrella	Comisario	

Scanned by CamScanner