

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOTEL LAS AMERICAS C. LTDA., LLEVADA A EFECTO EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE A LAS DIEZ Y SIETE HORAS (CINCO DE LA TARDE)

En la ciudad de Cuenca, a quince de marzo del dos mil trece a las diez y siete horas (cinco de la tarde), previa convocatoria personal a cada socio de la compañía HOTEL LAS AMERICAS C. LTDA. , mediante oficio de fecha primero de marzo del dos mil trece por el señor Gerente de la compañía Telmo Cordero Pinguil, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicado en la calle Mariano Cueva 13-59 y Vega Muñoz de la ciudad de Cuenca, los siguientes socios (por su propia derecho): Iván Marcelo Cordero Pinguil (33,33 % Capital Suscrito), Telmo Ajalí Cordero Pinguil (33,33% Capital Suscrito) e José Luciano Cordero Pinguil (33,334% Capital Suscrito) pero este socio está representado por el Sr. Iván Marcelo Cordero Pinguil que es aceptado por unanimidad de los señores socios de esta junta .

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado, por lo que, existe el quórum estatutario y legal para que pueda realizarse esta junta, que se inicia a las diez y siete horas y por lo tanto el Sr. Telmo Cordero Pinguil quién interviene también en calidad de Secretario, declara instalada la junta, y, se toma en cuenta el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: A) Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012; B) Aprobación del Estado de Resultados 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012;C) Aprobación del Estado de Situación al 31 de diciembre del 2012;D) Compensación del resultado económico del año 2012. El señor Secretario de la Junta procede con el punto A del orden del día que es la lectura del informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 y por unanimidad es aprobado este punto. Se da paso al punto B por lo que el señor Gerente quién actúa también como Secretario de la Junta, procede a la lectura de Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, indicando pormenores y luego de deliberaciones los concurrentes aprueban por unanimidad. Punto C, el Sr. Telmo Cordero Pinguil procede a la lectura del Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad. Punto D con respecto a la compensación del resultado obtenido en el ejercicio económico 2012 los concurrentes por unanimidad aprueban que dicho resultado sea compensado con las reservas facultativas acumuladas a la fecha. Sin otro punto que tratar, se declara concluida la junta, concediendo un pequeño receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna. Termina la sesión a las diez y nueve horas. Firmando para constancia, el Sr. Telmo Ajalí Cordero Pinguil como Gerente y Representante legal, el Sr. Iván Marcelo Cordero Pinguil socio de Hotel Las Américas C. Ltda.


SR. TELMO AJALÍ CORDERO PINGUIL
GERENTE GENERAL - SOCIO DE HOTEL LAS AMERICAS C. LTDA.


SR. IVAN MARCELO CORDERO PINGUIL
SOCIO DE HOTEL LAS AMERICAS C. LTDA.