

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HOTELERA PISCOBAMBA CÍA. LTDA."

En el cantón y provincia de Loja, el día de hoy lunes 14 de abril del año 2014, a las 17h00 horas, en la sala de reuniones del Hotel Libertador, ubicada en la calle Colón 14 30, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios, atendiendo la Convocatoria a Junta General ordinaria, Sr Lcdo. Julio Eguiguren. Burneo socio propietario del 15,20% de participaciones sociales; Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso, socio propietario del 42,40% de participaciones sociales, Ing. Luis Suárez Atariguana socio propietario del 42.40% participaciones sociales.

Preside esta Junta, la Presidenta de la compañía, señora Gloria Arias de Suárez. La Presidenta de la compañía, mociona que sea la Ing. Gloria Barba de Eguiguren quien actúe como Secretaria- Ad-Hoc en esta junta; de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías. Seguidamente la Secretaria de la Junta procede a constatar el quórum de asistencia a esta junta, dejando expresa constancia de que el quórum constatado representa el 100% del capital social de la compañía; y permite su legal instalación, por lo que se da inicio a la presente junta de socios. Sin embargo el Licenciado Julio Eguiguren manifiesta que las acciones que él posee dentro de la empresa serán transferidas a sus hijos señor Dr. Andrés Eguiguren Valdivieso, y a la señora Eulalia Eguiguren Valdivieso, en partes iguales y que mientras viva se reserva el derecho de usufructo. Por lo anteriormente citado asisten conjuntamente con su padre los señores antes mencionados.

A continuación, la Secretaria de la Junta procede a dar integral lectura de la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios de esta compañía. Seguidamente se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes: 1. Conocer y resolver respecto del balance y demás cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013; y emitir la resolución respectiva. 2. Conocer el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013; y emitir la resolución respectiva; 3. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y/o creación de reservas; y emitir la resolución correspondiente. 4.- Nombramientos de Gerente y presidente.

La Presidenta de la Junta, luego de que el secretario ha constatado el quórum, da inicio a la presente Junta. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta sesión con el capital social



correspondiente a la mayoría del mismo; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día.

La Presidenta de la Junta, pone en conocimiento de los señores socios el **PRIMER PUNTO** de orden: "Conocer y resolver respecto del balance y demás cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013; y emitir la resolución respectiva". La Presidenta manifiesta que estuvo a disposición de los socios el balance y demás cuentas de la compañía; y que ha efectos de aclarar cualquier inquietud, se encuentra presente la contadora Dra. Beatriz Lima Cevallos quien realizará una breve exposición y responderá sus inquietudes. La contadora de la compañía realiza una breve exposición; y va absolviendo las inquietudes de los socios. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socias **RESUELVE:** "Aprobar el balance y demás cuentas de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013".

A continuación la Presidenta de la Junta procede a dar lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden: "Conocer el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013; y emitir la resolución respectiva". Los socios de la compañía conoían con anticipación el informe presentado por la Gerente General. La Gerente realiza una breve exposición respecto de los puntos más relevantes. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios **RESUELVE:** "Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía".

A continuación, la Presidenta de la Junta procede a dar lectura al **TERCER PUNTO** del orden: "Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y/o creación de reservas; y emitir la resolución correspondiente". La Gerente de la Junta expone que conforme a lo reportado en los estados financieros de la compañía, esta presenta utilidades durante el ejercicio fiscal 2013, lo cual posibilita la repartición de utilidades, como un mecanismo de motivación para el personal que labora en la empresa y que la Reserva Facultativa sirva para cancelar la cuenta prestamos de socios y amortización de una parte de las Pérdidas de ejercicios anteriores. Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socias **RESUELVE:** "Aceptar la repartición de utilidades, conforme a lo constante en los reportes de los estados financieros de la compañía".

A continuación, la Presidenta de la Junta procede a dar lectura al **CUARTO PUNTO** del orden: "Nombramientos de Gerente y Presidente". Luego de la debida deliberación de la junta, por

Presidente". Luego de la debida deliberación de la junta, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios **RESUELVE:** Ratificar a la Gerente y Presidente en sus funciones por el periodo establecido en los estatutos.

Declaración Final. El Secretario de la Junta deja constancia que todas las resoluciones tomadas en la misma, fueron aceptadas por unanimidad por los socios presentes. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 19h30, se levanta esta sesión. Firman:

GLORIA ARIAS DE SUAREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

LUIS SUAREZ ATARIGUANA
SOCIO

GLORIA BARBA DE EGUIGUREN
GERENTE

CLAUDIO EGUIGUREN VALDIVIESO
SOCIO

JULIO EGUIGUREN BURNEO
SOCIO

ANDRES EGUIGUREN VALDIVIESO
SOCIO

EULALIA EGUIGUREN VALDIVIESO
SOCIA