

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "HOTELERÍA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA."

En el Cantón Santa Isabel, a los 30 días del mes de mayo de 2013, y siendo las 13H00, en el local de la Hostería Sol y Agua ubicado en el Km 72 vía Girón Pasaje, y con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de La compañía, Señor Raúl Teodoro Valencia Jiménez propietario de 46.876 participaciones, Sra. Rosa Fanny Valencia Jiménez propietaria de 4 participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA." La junta fue convocada y está presidida por la Sra. Luzmila Encalada Alvarez en calidad de Presidenta, y como secretario actúa el Sr. Raúl Valencia, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012

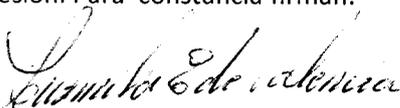
2.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

Una vez puesto a consideración de los socios presentes el Orden del Día, éstos lo aprueban y proceden a tratar en los siguientes términos:

1.-Se da lectura al informe del Gerente y que corresponde al ejercicio 2012, en el mismo que se detallan las actividades realizadas, así como se informa a la Junta respecto de la situación económica y financiera y de inversiones, y luego de las deliberaciones respectivas se aprueba el informe, mismo que se adjunta a la presente acta.

2.-Se da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, estos Estados Financieros constan de: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas, sobre los mismos se dan las respectivas explicaciones, a más de que fueron entregados con anticipación a los Socios, y luego del análisis respectivo se aprueban por unanimidad.

Luego de haber tratado íntegramente los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad, y siendo las 14H20, se clausura la sesión. Para constancia firman:

  
Sra. Luzmila Encalada Alvarez

PRESIDENTA

  
Sr. Raúl Valencia Jiménez

GERENTE-SECRETARIO

  
Sra. Rosa Fanny Valencia Jiménez

SOCIA