

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "HOTELES DEL AUSTRO, HOTELAUST CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo de 2016, y siendo las 14H00, en el local del Hotel El Conquistador ubicado en calle Gran Colombia 6-65, y con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, señores, Sr. William Ochoa García propietario de 1880 participaciones y Sra. Piedad García Pinos propietaria de 120 participaciones, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **"HOTELES DEL AUSTRO HOTELAUST CIA. LTDA.** La Junta está presidida por la Sra. Mayra Alexandra García en calidad de Presidente, y como secretario actúa el Sr. William Ochoa García en calidad de Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015

2.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

3.-Destino de las Utilidades del Ejercicio 2015

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 correspondiente al ejercicio 2015, luego de las deliberaciones respectivas se aprueba el informe, mismo que se adjunta a la presente acta.

2.-Se da lectura de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015, estos Estados Financieros constan de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las notas a los Estados Financieros, sobre los mismos se dan las respectivas explicaciones, y luego de los análisis respectivos se aprueban por unanimidad.

3.-El Gerente plantea a la Junta que las Utilidades del Ejercicio Económico 2015 por el valor de 13.245.55, no sea distribuido sino que se mantenga en el Patrimonio, esto con el Objeto de reforzar el mismo y debido a la situación económica que vive el país. Se aprueba esta propuesta.

Luego de haber tratado 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 14H50, se clausura la sesión. Para constancia firman los socios.

Sra. Alexandra García

PRESIDENTE

Sr. William Ochoa García

GERENTE-SECRETARIO

SOCIA

Sra. Piedad García