

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de 2017, y siendo las 18H00, en la dirección ubicada en la Remigio Crespo s/n y La Española, y con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, señores, Sr. William Ochoa García propietario de 1880 participaciones que representan el 94% y la Sra. Piedad García Pinos propietaria de 120 participaciones que representan el 6%, 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 2016
- 2.-Conocimiento del informe de la Comisario
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
- 4.-Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016

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 2016, luego de las deliberaciones respectivas se aprueba el informe, mismo que se adjunta a la presente acta.
- 2.-Se procede a dar lectura del informe de la Comisario Srta. Erika Amoroso Idrovo correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por la Junta.
- 3.-Se da lectura de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2016, 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.
- 4.-El Gerente plantea a la Junta que las Utilidades del Ejercicio Económico 2016 por el valor de 45.841,08, 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 19H15, se clausura la sesión.

Para constancia firman la Presidenta y los socios de la Compañía

Sra. Alexandra García

PRESIDENTE

Sr. William Ochoa García

GERENTE-SECRETARIO

Sra. Piedad García

SOCIA

Produced with ScanTOPDF