

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo de 2019, 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%, las niñas Roberta Ochoa García y Renata Ochoa García propietarias de 60 participaciones cada una que representan el 6%, y debidamente representadas por su Padre el Sr. William Ochoa García, 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 2018
- 2.-Conocimiento del informe de la Comisario
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
- 4.-Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
- 5.-Distribucion de Utilidades de ejercicios anteriores
- 6.-Nombrameinto de Comisario para el Ejercicio 2019

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 2018, 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 del Comisario Srta. Erika Amoroso Idrovo correspondiente al ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por la Junta.
- 3.-Se da lectura de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018, 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 2018 por el valor de \$ 48.233.96, luego de realizar el cálculo de la reserva legal, se mantenga en el patrimonio.
- 5.-Con respecto a este punto, el Gerente plantea a la Junta lo siguiente: que la utilidad del año 2007 y parte de la utilidad del año 2008 se crucen con las pérdidas de los años 2013 y 2014. El saldo de la utilidad de año 2008 por 10.075.16, la utilidad del año 2009 por 16.222.35, la utilidad

del año 2010 por 287.63, y la utilidad del año 2015 por 13.245.55 sean distribuidas. Luego del análisis correspondiente, esta propuesta es aceptada y se comuniqué a Contabilidad para el respectivo registro contable.

6.-Nombramiento de Comisario para el año 2019.-Se ratifica el nombre de la Srta. Erika Amoroso Idrovo para que continúe ejerciendo las funciones de Comisario durante el ejercicio económico 2019.

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 19H00, se clausura la sesión.

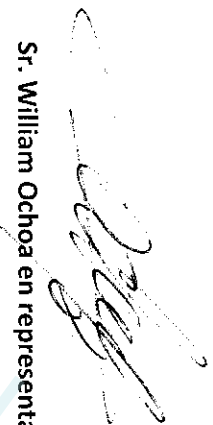
Para constancia firman la Presidenta y los socios de la Compañía


Sra. Mayra Alexandra García

PRESIDENTE

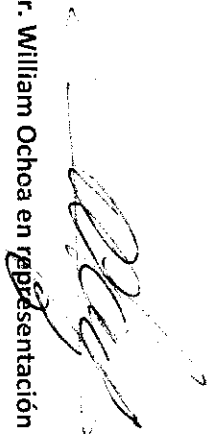

Sr. William Ochoa García

SOCIO-GERENTE-SECRETARIO


Sr. William Ochoa en representación de

Roberta Ochoa García

SOCIA.


Sr. William Ochoa en representación de

Renata Ochoa García

SOCIA.