

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSTA DEL SOL S.A.

En manta siendo las 16:00 horas del día 15 de Abril del 2014, se reunieron en oficinas de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Erick Enmanuel Intriago Mendoza, Héctor Manuel Intriago Cobeña y la señora Carmen Leonor Mendoza Rivera padres y representantes del accionista menor de edad Samuel Emilio Intriago Mendoza, representada por el señor Leysber Enrique Mendoza Rivera.

Erick Enmanuel Intriago Mendoza titular de 3000 acciones que representan el 50% y el menor Samuel Emilio Intriago Mendoza con 3000 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidenta de la junta la señora Carmen Leonor Mendoza Rivera, en calidad de presidente del directorio, y como secretario el señor Erick Enmanuel Intriago Mendoza

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros de ejercicio económico 2014.
2. Destino de los resultados arrojados por el ejercicio económico del periodo 2014.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de abril del 2013 el directorio acordó aprobar, los Estados de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivos y el estado de cambios del Patrimonio del ejercicio económico 2013. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad;

PRIMERO:

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014, presentados por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Aprobar que el destino del dinero será para arreglos de la infraestructura de la empresa.



Carmen Leonor Mendoza Rivera

C.C. 1303239337

PRESIDENTA



Erick Emmanuel Intriago Mendoza

C.C. 139581971

SECRETARIO

Manta 29 de julio 2014

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente solicito a usted se de paso al ingreso del **ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DEL HOTEL COSTA DEL SOL S.A. CON RUC 1391702760001**, debido a que al momento de ingresar la información no constaba el ingreso del acta de accionistas.

Por la atención recibida a la misma quedamos muy agradecidos.

Atentamente:

Leysber Mendoza Rivera
Gerente del HOTEL COSTA DEL SOL S.A.