

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONJUNTO TURÍSTICO BAHIAVISTA S. A

En Quito, siendo las 16:00 del 01 de Junio 2017, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro. de acciones
COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE MOBINORT S.A.	COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEL NORTE MOBINORT S.A.	14.720,00
DÁVILA MOSCOSO AMPARO ANTONIETA	DÁVILA MOSCOSO AMPARO ANTONIETA	2.720,00
DÁVILA MOSCOSO HUGO RAFAEL	DÁVILA MOSCOSO HUGO RAFAEL	5.200,00
DÁVILA MOSCOSO MARÍA SOL DE LOS ÁNGELES	DÁVILA MOSCOSO MARÍA SOL DE LOS ÁNGELES	2.641,00
DÁVILA MOSCOSO PILAR AUGUSTA DE LAS MERCEDES	DÁVILA MOSCOSO PILAR AUGUSTA DE LAS MERCEDES	2.720,00
DÁVILA MOSCOSO ROCÍO XIMENA	DÁVILA MOSCOSO ROCÍO XIMENA	2.720,00
DURAN BALLEEN CORDOVEZ SIXTO ALFONSO	DURAN BALLEEN CORDOVEZ SIXTO ALFONSO	72.000,00
FABARA FIGUEROA JOSÉ AURELIO	FABARA FIGUEROA JOSÉ AURELIO	28.519,00
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ JORGE MARCELO	FERNÁNDEZ SÁNCHEZ JORGE MARCELO	48.000,00
MORA HIDALGO OCTAVIO AUGUSTO	MORA HIDALGO OCTAVIO AUGUSTO	34.880,00
PALACIOS SERRANO JOSE PATRICIO	PALACIOS SERRANO JOSE PATRICIO	2.080,00
PROAÑO SALVADOR FRANCISCO XAVIER	PROAÑO SALVADOR FRANCISCO XAVIER	5.200,00
ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUÍN	ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUÍN	13.600,00
SACOPO C LTDA	SACOPO C LTDA	39.920,00
SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	5.200,00
SILVA MALDONADO PABLO	SILVA MALDONADO PABLO	21.460,00
SILVA MALDONADO PAOLA	SILVA MALDONADO PAOLA	21.460,00
TERNEUS ERAZO HÉCTOR FERNANDO	TERNEUS ERAZO HÉCTOR FERNANDO	3.600,00
VERDUGA CEVALLOS PEDRO VICENTE	VERDUGA CEVALLOS PEDRO VICENTE	384.960,00
ZURITA CAMPOS BYRON HERIBERTO	ZURITA CAMPOS BYRON HERIBERTO	88.400,00
Total		800.000,00

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente 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 del Ejercicio Económico 2015 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de Junio 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2015 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



GARCÍA BRAVO PATRICIO
GERENTE GENERAL



IVETTE MIRANDA
SECRETARIA