

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPLEJO TURISTICO CASADELMAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Julio del 2020, siendo las 9H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle Gil Ramírez Dávalos 117 y Avenida Río Amazonas, se reúnen mediante videoconferencia todos los socios de la Compañía COMPLEJO TURISTICO CASADELMAR CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) El señor Ernesto Vicente Roberto Peña Durini, por sus propios derechos, propietario de 332 participaciones sociales;
- 2) El señor Vicente Fernando Peña Durini, por sus propios derechos, propietario de 332 participaciones sociales;
- 3) El señor José Marcelo Peña Durini, por sus propios derechos, propietario de 332 participaciones sociales;
- 4) La señora Carmen Elena Peña Muller, por sus propios derechos, propietaria de 332 participaciones sociales;
- 5) La señora Martha Pérez Espinosa de Guerra, legal y debidamente representada por el señor Andrés Pérez Espinosa, según poder general que se acompaña al expediente, propietaria de 672 participaciones sociales

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US \$ 0.40

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Diego Román López; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Arq. Juan Carlos Pérez Espinosa, Gerente General de la Compañía. El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES;
3. RATIFICACION Y CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-** Toma la palabra la Gerencia General y procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2019 en el claramente se establece que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar dicho informe, dejando constancia de la abstención efectuada por parte de la Gerencia General por expresa disposición de la Ley.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES.-** Toma la palabra la Presidencia y solicita que por Secretaria se de lectura al Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2019, los mismos que han estado con anterioridad a esta fecha a disposición de los señores socios de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aprobar el Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2019, dejando constancia de la abstención efectuada por parte de la Gerencia General por expresa disposición de la Ley. De igual manera, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve

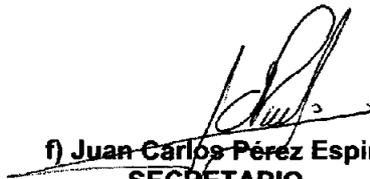
aprobar la sugerencia de la Gerencia General en el sentido de que la Compañía no ha tenido movimientos económicos en el dicho ejercicio económico y por lo tanto este punto no puede ser tratado.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION DE Y CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**- La Junta General de Socios en forma unánime resuelve ratificar y convalidar todas y cada una de las actuaciones, suscripción de actos y contratos efectuados por la Gerencia General en el ejercicio económico del 2019, toda vez que han estado orientadas a reactivar a la Compañía.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-



f) **Diego Román López**
PRESIDENTE



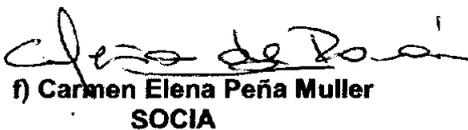
f) **Juan Carlos Pérez Espinosa**
SECRETARIO



f) **Vicente Fernando Peña Durini**
SOCIO



f) **José Marcelo Peña Durini**
SOCIO



f) **Carmen Elena Peña Muller**
SOCIA



f) **Por Martha Pérez Espinosa**
Andrés Pérez Espinosa
SOCIA



f) **Ernesto Vicente Roberto Peña Durini**
SOCIO