

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
HOTEL ARENAS DEL PACIFICO HOTARPAC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de San Jacinto, a las 19H00 del día Lunes 22 de febrero del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Sucre, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: HOTARPAC CIA. LTDA. por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 2000(dos mil) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos,) acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES \$
0901726661	BARBA AMADOR NORMA TERESA	ECUATORIANA	\$ 40.00
0925639239	VALVERDE FARIÑO SAMUEL ISRAEL	ECUATORIANA	\$ 1960.00
		TOTAL USD \$	\$ 2000.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocimiento de actividades del Ejercicio Económico del año 2015**
- **Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2015.**
- **Aprobación de los Informes y Balances presentados.**

Se designa como Presidente de la junta al señora NORMA TERESA BARBA AMADOR, y como secretario de la junta al señor SAMUEL ISRAEL VALVERDE FARIÑO, accionistas de la compañía.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre los puntos de la Junta:

PRIMER PUNTO: *El Sr, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento los dos primeros puntos del día basando en los Estados Financieros que la Sra. Contadora Ing. Paola Sánchez Rodríguez explica de la siguiente forma:*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.	\$	5961.14
BANCOS		5961.14

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR NO	500.00
Ctas y Doctos x cobrar	500.00

INVENTARIOS	935.20
Inventario Sum. Rep. Y Mat.	935.20

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7396.34
---------------------------------	----------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44213.15
Terreno	44213.15

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	44213.15
------------------------------------	-----------------

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 51609.49
-------------------------	--------------------

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

CTAS Y DCTOS. X PAGAR CORRIENTES	3400.00
Ctas y Doctos x pagar	3400.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	3400.00
-------------------------------	----------------

TOTAL DE PASIVOS	\$ 3400.00
-------------------------	-------------------

PATRIMONIO

Capital Suscrito	2000.00	
Reserva Legal	8889.65	
Otras	45199.46	
(-) Perdida del Ejercicio	7879.62	
TOTAL PATRIMONIO	48209.49	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	51609.49

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015****INGRESOS**

Ventas	179250.97
--------	-----------

TOTAL DE INGRESOS	\$ 179250.97
--------------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS**COSTOS**

Compras netas	119057.50
TOTAL COSTOS	119057.50

GASTOS

Sueldos y salarios	48113.07
Beneficios sociales	9558.06
Aporte al IESS	9868.10
Otros gastos	533.86
TOTAL GASTOS	68073.09

TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 187130.59
------------------------------	---------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 7879.62
------------------------------	-------------------

- *La Compañía mantiene su capital suscrito de \$2000.00 USD*
- *El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.*
- *Las Propiedades (Terreno) se encuentra aún como activo de HOTARPAC S.A.*
- *El valor de los Ingresos se deben al servicio de Hospedaje que nuestra compañía ofrece, cuyo valor obtenido fue de \$ 179250.97 USD.*
- *Los Costos y Gastos que implican los valores de: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales del IESS, Aporte a la Seguridad Social y Otros Gastos ascienden a un valor de \$ 68073.09.*
- *La Pérdida del Ejercicio asciende a un monto de \$ 7879.62 USD, dicho valores se sustenta por que los COSTOS Y GASTOS de la Compañía fueron superiores a sus Ingresos, debido crisis financiera azotó este año al País.*

Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS: *Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2016 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por lo que se autoriza ala Gerente General de la Compañía Sra. NORMA PASTORA FARIÑO BARBA que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.*

Siendo las 21H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para

constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SRA. NORMA BARBA AMADOR
Presidente de la Junta
C.I. 0901726661



SRA. NORMA FARFANO BARBA
Secretaria de la Junta
C.I. 0917729543

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



SRA. NORMA FARFANO BARBA
Secretaria de la Junta
C.I. 0917729543