ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍAHOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA". CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Ibarra el día 27 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en la Avda. Jaime Rivadeneira 5-55 y Oviedo, a las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: **HOTEL MONTECARLO S.A. "HOMONSA".** Por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL **MONTECARLO S.A. "HOMONSA"** CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
Edgar Ramiro Calderón Plasencia	360	30.00 %
Carmen María del Pilar del Hierro	360	30.00%
Carlos Xavier Calderón del Hierro	120	10.00%
Ramiro Francisco Calderón del Hierro	120	10.00 %
Mauricio Calderón del Hierro	120	10.00%
María Ximena Calderón del Hierro	120	10.00%
TOTAL	**1200**	**100%**

Preside la reunión el Señor Ramiro Calderón y actúa como Secretario el Ing. Carlos Calderón.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor gerente solicita al secretario de lectura al siguiente orden del dia:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2016.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2016. ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra el Señor Ramiro Calderón Plasencia y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico. El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

2. Como segundo punto el Señor Ramiro Calderón solicita se de lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2016, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Ecuatorianas de contabilidad (NEC) Y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los accionistas. Y solicita la aprobación de los mismos. Los estados financieros y sus resultados son aprobados por unanimidad.

3. Finalmente, con respecto al destino de las utilidades da a conocer que este año hubo perdidas debido a que el Hotel dejo de operar. Y solicita la aprobación de esta. La misma que es aprobada por unanimidad.

No Habiendo Otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 14:00 horas del mismo día.

Ramiro Calderón Plasencia.
GERENTE GENERAL

Pilar del Hierro Jirón.
PRESIDENTA

Francisco Calderón del Hierro.
ACCIONISTA

Carlos Calderón del Hierro
SECRETARIO ACCIONISTA

Mauricio Calderón del Hierro.
ACCIONISTA

Ximena Calderón del Hierro.
ACCIONISTA