

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSTERÍA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 21 de marzo de 2014 siendo las 17h45, en la Avenida Florencia Astudillo Edf. Cámara de Industrias segundo piso, con la presencia de del cien por ciento los accionistas es decir, la Compañía Red Mangroveinn S.A., representada por su Gerente la Señora Sandra Castillo Piedra, y la Srta. Alicia Jovita Pacheco Campo por sus propios derechos se instala la Junta General Universal de la compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A. presidida en calidad de Presidente subrogante la Sra. Sandra Castillo Piedra y actúa como secretario el Señor Carlos José Valdivieso Rodas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de utilidades.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

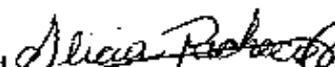
1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Señora Sandra Castillo Piedra Gerente de la Compañía toma la palabra para presentar su informe anual en el que expresa que la actividad económica se ha desarrollado normalmente y que se han cumplido las proyecciones existentes para el período, poniendo a consideración su informe el mismo que es conocido por los accionistas.

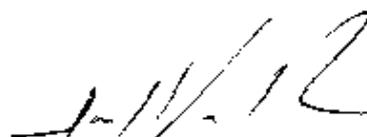
2) Aprobación de Estados Financieros.- La Gerente presenta el informe financiero tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2013.

3) Destino Utilidades.- La Gerente de la compañía toma la palabra y explica que al no haberse generado utilidad no habrá repartición de dividendos, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h05 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.


Sandra Teresa Castillo Piedra


Alicia Jovita Pacheco Campo


Carlos José Valdivieso Rodas