

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SERVICIOS DE HOSPEDAJE ERAZO TRUJILLO ETRUJ CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo cantón Pedro Moncayo provincia de Pichincha a los trece días del mes de febrero del 2016 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en el ramal Tabacundo Cajas km uno y medio y panamericana norte comparecen las siguientes personas Srta. Andrea Verónica Erazo Sánchez, Daniela Alejandra Erazo Sánchez y el Sr. Francisco Xavier Erazo Sánchez por sus propios derechos, etc .

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cias. Preside la Junta la Sra. Daniela Alejandra Erazo Sánchez y actúa como Secretario el Sr. Francisco Erazo Sánchez.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los siguientes socios:

<u>NOMBRES</u>	<u>No DE ACCIONES</u>	<u>V/NOMINAL</u>	<u>V/SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL VALOR</u> <u>PAGADO A PAGAR</u>
Andrea V Erazo Sánchez	133	1.00	133,00	133,00
Daniela A. Erazo Sánchez	133	1.00	133,00	133,00
Francisco X. Erazo Sánchez	133	1.00	133,00	133,00
TOTALES	400		400,00	400,00

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con o que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cias, se pase a conocer el orden del día.

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) 2015
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe del Gerente de la compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de l 2015 , el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

Una vez aprobado el Balance se pasa a conocer sobre el destino de las utilidades. La Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades del ejercicio se mantenga como utilidades no distribuidas.

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Róbert Cervantes Gilces Comisario de la Cia.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la cesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a la doce horas y 15 minutos, y para constancia firman los presentes.



SRA. Daniela Alejandra Erazo Sánchez
C.I. 1714155007
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA



SR. Francisco Xavier Erazo Sánchez
1714155023
SECRETARIO
SOCIO



SRTA. Andrea Verónica Erazo Sánchez
C.I. 1714155015
SOCIA