

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMIHOTEL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 10 de abril del dos mil quince, siendo las diez y seis horas (16:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Azuay E2-36 y Yugoslavia piso 2, se reúne la Junta General y Universal de Socios de la compañía ADMIHOTEL CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Sra. Aura Leonor Paladines	Propietario de 281.857 participaciones	32,93%
Arq. Gabriela Leonor Caicedo, Representada por la Sra. Diana Catalina Caicedo	Propietario de 271.786 participaciones	32,93%
Sra. Diana Catalina Caicedo Paladines	Propietario de 271.787 participaciones	34,14%
TOTAL	825,430	100,00%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la Sra. Leonor Paladines, en calidad de accionista de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Licenciado Jorge Castro Cueva, en su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita al Señor Secretario que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los primeros Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con el mismo y se procede con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación de los primeros Estados Financieros con NIIF'S completas: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al



ejercicio económico 2014.

La Sra. Yolanda Morales en calidad de Contadora General de Admihotel Cia Ltda, procede a presentar los Estados de Situación Financieros con NIIF'S completas correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

A continuación la Contadora General, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2014, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S completas correspondientes al año 2014.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014 y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2014.

La Junta solicita al Sr. Secretario proceda a realizar todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal de Socios.

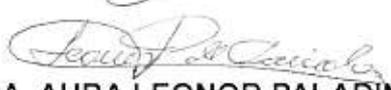
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión, a las doce horas con treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión. Presidencia dispone a Secretaría dar lectura al acta. Al cabo de lo cual la Presidencia pone en consideración de los socios el texto del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Para constancia firman:



JORGE CASTRO CUEVA
GERENTE- SECRETARIO



SRA. AURA LEONOR PALADINES
SOCIA



ARQ. GABRIELA CAICEDO PALADINES
SOCIA- REPRESENTADA POR LA SRA. DIANA CATALINA CAICEDO



SRA. DIANA CATALINA CAICEDO PALADINES
SOCIA