

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ADMIHOTEL COMPAÑÍA LIMITADA", EFECTUADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016.-

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Shyris N37-53 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen las socias señoras: Leonor Paladines, Diana Catalina Caicedo Paladines, por sus propios derechos y por los de la socia Gabriela Leonor Caicedo Paladines, quienes constituyen más del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta extraordinaria de socias para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Preside la sesión, en su calidad de Presidenta de la Empresa la señora Leonor Paladines y en Secretaría actúa el Gerente General señor Jorge Castro Cueva.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

- 
- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
 - 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
 - 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Al efecto pone a consideración de las socias los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

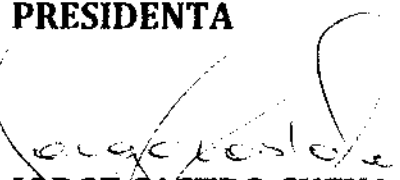
1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; y,
3. LA COMPAÑÍA NO GENERÓ UTILIDADES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todas las socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


LEONOR PALADINES MALO,
PRESIDENTA


JORGE CASTRO CUEVA,
GERENTE GENERAL -SECRETARIO


DIANA CATALINA CAICEDO P.
SOCIA