

ACTA DE SOCIOS DE HOSPIBANDA CÍA. LTDA

En la ciudad de Latacunga a los 26 días de abril del dos mil dieciocho, siendo las veinte horas con treinta minutos, se reúne la Junta universal de socios de la empresa **HOSPIBANDA CÍA. LTDA.**, atendiendo en debida forma a la Convocatoria efectuada, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE	% DE ACCIONES	ASISTENCIA
Nancy Giovanna Banda Navas (Con poder general representada por Ing. Santiago Coronel)	24% de acciones	Si
Janeth Patricia Banda Navas	24% de acciones	Si
Paul Esteban Flores Banda	24% de acciones	Si
Gustavo Miguel Flores Banda	24% de acciones	Si
Johanna Nathalie Banda Navas	4% de acciones	Si

Se encuentran reunidos en Junta Universal el 100% de las participaciones de capital de **HOSPIBANDA CÍA. LTDA.**

Presidirá la Reunión el Dr. Andrés Silva en calidad de Gerente General (E) de la referida empresa, se designa como Secretaria al Lic. Patricia Banda; se cuenta con la asistencia de los socios, por lo que la Junta queda constituida.

En tal virtud los socios, resuelven constituirse con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Lectura de Convocatoria
- 4.- Aprobación de Balances Financieros año 2017
- 5.- Informe de gestión por parte del Gerente General saliente Ing. Santiago Coronel
- 6.- Clausura

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

Por secretaria se procede a constatar el quorum existente, verificándose lo siguiente: socios presentes: Nancy Giovanna Banda Navas (con poder general representada por Ing. Santiago Coronel), Janeth Patricia Banda Navas, Johanna Nathalie Banda Navas (videoconferencia), Paul Esteban Flores Banda, y Gustavo Miguel Flores Banda.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El Dr. Andrés Silva Banda en calidad de Gerente General (E) de la referida empresa da la bienvenida a los socios asistentes y solicita por secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día.

3.- LECTURA DE CONVOCATORIA

Atendiendo el orden del día establecido, la Lic. Patricia Banda Navas Secretaria procede a dar lectura de forma clara y precisa la convocatoria para los socios de la empresa **HOSPIBANDA CÍA. LTDA.**

4.- APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS AÑO 2017

El Dr. Andrés Silva Gerente General (E), de la empresa **HOSPIBANDA CÍA. LTDA.** realiza la entrega física del Balance General y del Balance de Resultados del año 2017 de la empresa **HOSPIBANDA CÍA. LTDA** a cada uno de los socios presentes para la aprobación definitiva de los balances financieros del periodo 2017.

RESOLUCIÓN: Los socios aprueban los Balances financieros del año 2017 (Balance General, Balance de resultados) de la empresa **HOSPIBANDA CÍA. LTDA**

NOMBRE	DECISIÓN
Nancy Giovanna Banda Navas (Con poder general representada por Ing. Santiago Coronel)	APROBADO
Janeth Patricia Banda Navas	APROBADO
Paul Esteban Flores Banda	APROBADO
Gustavo Miguel Flores Banda	APROBADO
Johanna Nathalie Banda Navas	APROBADO

5.- INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DEL GERENTE GENERAL SALIENTE ING. SANTIAGO CORONEL

El Ing. Santiago Coronel en calidad de Gerente General saliente de **HOSPIBANDA CÍA. LTDA** realiza la presentación del informe correspondiente a su gestión realizada en el periodo Abril 2017- Abril 2018

RESOLUCIÓN: Los socios aprueban el informe de gestión presentado por parte del Ing. Santiago Coronel en calidad de Gerente General saliente.

NOMBRE	DECISIÓN
Nancy Giovanna Banda Navas (Con poder general representada por Ing. Santiago Coronel)	APROBADO
Janeth Patricia Banda Navas	APROBADO
Paul Esteban Flores Banda	APROBADO
Gustavo Miguel Flores Banda	APROBADO
Johanna Nathalie Banda Navas	APROBADO

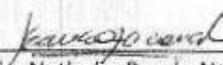
6.- CLAUSURA

El Dr. Andrés Silva Gerente General (E) declara tratados todos los puntos del temario, se realiza la redacción de esta Acta; es leído y aprobado sin reforma alguna por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, el Dr. Andrés Silva levanta la sesión siendo las 21h00, firmando en constancia y fe de lo resuelto.


 Dr. Andrés Silva Banda
 Gerente General (E)
 C.C. 05022290


 Lic. Patricia Banda Navas
 Socia/Secretaria
 C.C. 05010436

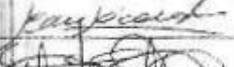
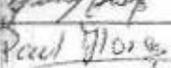

 Lic. Nathalie Banda Navas
 Socia
 C.C. 05024192-9


 Lic. Paul Flores Banda
 Socio
 C.C. 0502725039


 Lic. Gustavo Flores Banda
 Socio
 C.C. 0502805330


 Dra. Nancy Banda Navas
 Representada por Ing. Santiago Coronel
 C.C. 1104196067

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:
26 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Luz Santiago Coronel	1104186061	
Francisca Cardenas	050241192-2	
Lda. Patricia Banda	0501043611	
Guillermo Flores Banda	050960933-0	
Paul Flores	0502725039	
Anaïs Silva	503222580	



Lo certifico.-

Lic. Patricia Banda

SECRETARIA