

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SOLUCIONES PARA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA,
EQUINDECA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2018, a las 11H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Mariscal Lamar 24-205 y Av. De las Américas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Gina Galarza Ochoa y José Antonio Ochoa García; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Gina Galarza Ochoa y actuando como secretario el Ing. José Ochoa García, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

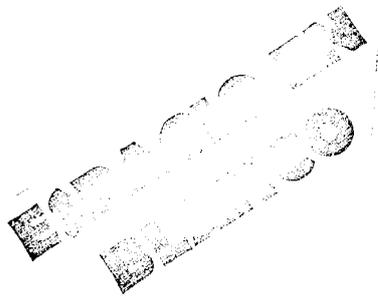
- 1. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2017.**
- 3. Conocimiento del Informe de Comisario 2017.**

1 Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y destino de las Utilidades.

El Ing. José Ochoa García, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

340

Trescientos cuarenta

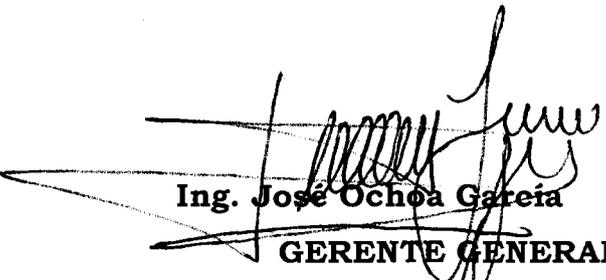


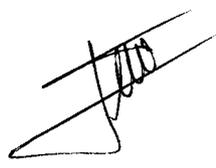
2 Informe de Gerente del 2017.**3 Informe de Comisario del 2017.**

El Ing. José Ochoa G., recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general y el informe de comisario, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 13:00 horas se clausura la sesión.

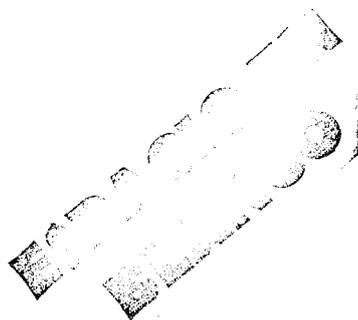

Sra. Gina Galarza Ochoa
PRESIDENTA


Ing. José Ochoa García
GERENTE GENERAL



342

Trescientos cuarenta y dos



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SOLUCIONES PARA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA,
EQUINDECA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de noviembre del 2018, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Mariscal Lamar 24-205 y av. De las Américas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Gina Galarza Ochoa con el 74.88 % de participaciones y José Antonio Ochoa García con un 25.12% de participaciones; se deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Gina Galarza Ochoa y actuando como secretario el Ing. José Ochoa García, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos desde el año 2012 al 2017.

2.- Conocimiento de los Informes de Auditoria Externa desde el año 2003 al 2017.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. José Ochoa García, y se comienza a tratar el Primer Punto del orden del día, da a conocer que los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos desde el año 2012 al 2017 fueron remitidos a la Superintendencia de Compañías no obstante en las Juntas Generales de Socios de cada año se aprobaron únicamente el Balance General y Estado de Resultados, por lo tanto se pone en conocimiento de los socios todos los Estados Financieros y se mociona su aprobación, y la Junta resuelve su aprobación por unanimidad.

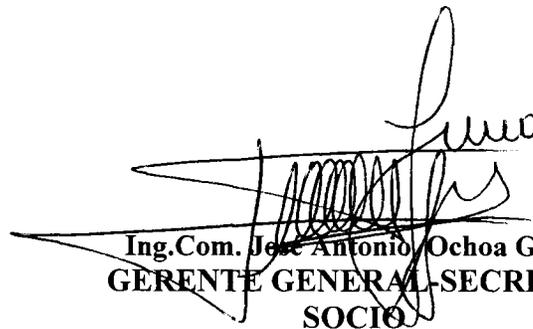
Se pasa a tratar el segundo punto día:

2.- Conocimiento de los Informes de Auditoria Externa desde el año 2003 al 2017

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. José Ochoa García, da a conocer que fueron presentados a la Superintendencia de Compañías los Informes de Auditoria Externa desde el año 2003 al 2017, sin embargo los mismos no han sido conocidos previamente por la Junta General de Socios, una vez que es puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

El Presidente concede un breve receso y solicita la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión y se procede a la aprobación del acta y su posterior firma, siendo las 09 horas 50 minutos se da por terminada la sesión.


Gina Amelia Galarza Ochoa
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Com. José Antonio Ochoa García
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO