

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HOSTERIA AMAZONAS CIA.LTDA.**

**Celebrada el 16 de Marzo del 2017**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, en el local de la Compañía **HOSTERIA AMAZONAS CIA.LTDA.** Ubicadas en la Parroquia de Puerto Francisco de Orellana, Calle Eugenio Espejo SN y 12 de Febrero de esta ciudad de Francisco de Orellana siendo las 15:30 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Socios, actúa como Secretaria Ad hoc la señora **DIANA CAROLINA CÁRDENAS ROSERO** y como Presidente el señor **MIGUEL ALCÍVAR CÁRDENAS ORRICO**. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

|   |     |
|---|-----|
| - CÁRDENAS ORRICO MIGUEL ALCÍVAR CON<br>PARTICIPACIONES | 240 |
| - CÁRDENAS ROSERO DIANA CAROLINA CON<br>PARTICIPACIONES | 80  |
| - ROSERO VÁSCONEZ NANCY MARGOT CON<br>PARTICIPACIONES   | 80  |

Después de haber constatado el quórum reglamentario y al encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente ejercicio 2016.
2. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2016.

Con relación al primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente ejercicio 2016, toma la palabra la señora Diana Cárdenas en su calidad de secretaria Ad Hoc y procede a dar lectura en forma íntegra el referido informe. Finalizada la lectura del informe toma la palabra la señora Diana Cárdenas que ejerce las funciones de Gerente y representante legal de la empresa y manifiesta: señores socios el informe es contundente en lo relacionado a la situación crítica que atraviesa la empresa es de vital importancia que la Junta hoy decida el destino de la empresa considerando particularmente los intereses de los socios. Terminada la exposición de la señora Diana Cárdenas la Junta delibera por unos breves minutos y resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

En lo que tiene que ver con el segundo punto del orden del día que tiene que ver con el conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Resultados, toma la palabra el señor Presidente de la Junta y manifiesta: señores socios como ha manifestado la señora Gerente en su informe, y analizadas las cifras presentadas en los Balances de Situación y Resultados, el principal punto a considerar es la pérdida operacional que presenta **HOSTERIA AMAZONAS CIA. LTDA.** En el ejercicio económico 2016 por el valor de \$ 48.528,90, cifra que primero por su volumen y segundo por superar el 50% del capital

social, puede ser causal suficiente para la Disolución de la empresa por parte de la Superintendencia de Compañías, situación que debe resolver la Junta en una posterior sesión ya que de eso depende el futuro de la sociedad. Conocido el informe y

las cifras presentadas por el señor Presidente, la Junta delibera por breves minutos y resuelve aprobar por unanimidad los Balances de Situación y Resultados correspondientes a ejercicio económico 2016.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones y en todas sus partes, por unanimidad de votos de la Junta.

Siendo las 19:00 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



DIANA CAROLINA CÁRDENAS ROSERO  
SOCIO Y SECRETARIA AD HOC.



MIGUEL ALCÍVAR CÁRDENAS ORRICO  
SOCIO



NANCY MARGOT ROSERO VÁSCONEZ  
SOCIO