

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17H00 horas, del 31 de enero de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía HOTEL COMERCIALIZADORA CIA LTDA, bajo la dirección del Sr. EFRAIN EDUARDO MIRANDA CRUZ en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretario el Sr. EFRAIN ANIBAL MIRANDA LARCO, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

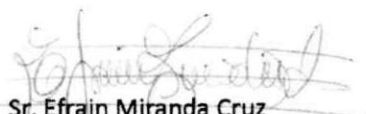
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura de informe de gerencia

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h05 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Sr. Efraín Miranda Cruz pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018. El Sr. Efraín Miranda Larco da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados Integrales. A su finalización el Sr. Efraín Miranda Larco, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Efraín Miranda Larco procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucha satisfacción y es aprobado.

Siendo las 17h30 se levanta la sesión.



Sr. Efraín Miranda Cruz
Presidente



Sr. Efraín Miranda Larco
Gerente - Secretario