

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINADIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MONTECRISTI GOLF HOTEL MONTECRISTIGOLFHOTEL S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, AL UN DIA DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECISEIS, SIENDO LAS DIEZ AM, EN LA OFICINA UBICADA EN LA URBANIZACION MONTECRISTI GOLF CLUB Y VILLAS SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA **MONTECRISTI GOLF HOTEL MONTECRISTIGOLFHOTEL S.A.** DANDO CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA. PRESIDE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA EL SEÑOR GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC Y EL SEÑOR HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. ACTUA COMO SECRETARIO EL GERENTE DARIO HERRERA.

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA.

- 1. Constataciones del Quórum.*
- 2. Instalación de la Asamblea.*
- 3. Aprobación de Informe de Gerente General.*
- 4. Aprobación de Informe Comisario.*
- 5. Aprobación del Balance del año 2015*
- 6. Clausura.*

1.- Constataciones del Quórum

SE PROCEDE A REALIZAR LA TOMA DE LISTA Y SE CONSTATA QUE EXISTEN EL MAYOR NUMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES EXISTIENDO QUORUM PARA INSTALAR LA SESION.

2.- Instalación de la asamblea a cargo del Sr. Gonzalez Artigas Diaz Carlos Esteban
EL SR. GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN SE DIRIGIO A LOS ACCIONISTA, EXPRESANDO UN CORDIAL SALUDO, AGRADECIENDO SU PRESENCIA Y DANDO POR INSTALADA LA SESION

3.- Aprobación de Informe de Gerente General.

TOMA LA PALABRA EL SR. HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE GERENTE GENERAL EXPONE SU INFORME ECONOMICO, EL MISMO QUE INDICA LA INOPERATIVIDAD DE LA COMPAÑIA.

4.- Aprobación de Informe Comisario

LA SRA. GRISELDA PINCAY ALVARADO CONFIRMA EL ESTADO INACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA

5.- Aprobación del Balance del año 2015

EL ING. ALAY ALAY RICAR LORENZO INDICA QUE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS NO REFLEJAN MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, DEBIDO AL CESE DE SUS OPERACIONES COMERCIALES.

6.- Clausura

EL SR. GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN DA POR CONCLUIDA LA JUNTA APROBADOS POR UNANIMIDAD TODOS LOS PUNTOS TRATADOS DEL DIA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

MANTA, 01 DE ABRIL DEL 2016.

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Sr. HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE
Secretario ad-Hoc de la Junta

*Lista de asistente de la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía
MONTECRISTI GOLF HOTEL MONTECRISTIGOLFHOTEL S.A.*

Manta, 01 de abril del 2016

<i>C.I</i>	<i>NOMBRE</i>	<i># DE ACCIONES</i>	<i>% DE ACCIONES</i>	<i>FIRMA</i>
<i>1391800673001</i>	<i>Inmobiliaria Montecristi S.A. Inmontecristi</i>	<i>99</i>	<i>99.99%</i>	
<i>130055062-9</i>	<i>Gonzalez Artigas Diaz Carlos Esteban</i>	<i>1</i>	<i>0.01%</i>	

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sr. HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE
Secretario ad-Hoc de la Junta