

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIQUE HOTEL
MANAGEMENT UHM CÍA. LTDA.**

En Quito D.M., a los 31 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Eloy Alfaro N20-235, siendo las 16h30, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía UNIQUE HOTEL MANAGEMENT UHM CÍA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes Socios:

- La señora Marcia Elizabeth Yazbek Apolo, por sus propios derechos como propietaria de Mil Seiscientos Sesenta y Siete Participaciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.
- El señor Gonzalo Vladimir Carrera Carrasco, por sus propios derechos como propietario de Mil Seiscientos Sesenta y Siete Participaciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.
- El señor José Rubén Proaño Crespo, por sus propios derechos como propietario de Mil Seiscientos Sesenta y Seis Participaciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, por lo cual es verificado por Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Gonzalo Vladimir Carrera Carrasco y actúa como Secretaria la señora Marcia Yazbek Apolo. De acuerdo a la Convocatoria enviada oportunamente, a continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

Dos: Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

En atención a lo expuesto, los Socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita a Secretaria que proceda a dar lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluida la lectura, los Socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Toma la palabra el señor Presidente quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los socios por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Tres. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los socios que en vista que la compañía concluyo su proceso de constitución en Octubre de 2015 y a finales del mismo año inició la fase de pre – operaciones para la administración de la Hostería Uzhupud en la Provincia del Azuay, no existen utilidades a ser repartidas, por lo que los Socios reconocen que no se puede tomar ninguna decisión sobre el destino de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General
- Balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

A las 18h30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos Socios anotados al inicio.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18:30.



Presidente

CARRERA CARRASCO GONZALO VLADIMIR



Secretaria

YAZBEK APOLO MARCIA ELIZABETH DEL CISNE



ERIANO CRESPO JOSE RUBEN