

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMH SYSTEM MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 14 de abril del dos mil diez y siete, siendo las diez y seis horas (16:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas 37102 y Benalcazar, se reúne la Junta General y Universal de Socios de la compañía SMH SYSTEM MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Amariza Montiel Telez	320	80%
César Augusto Ron Tacle	80	20%
TOTAL	400	100%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión el Sra. Amariza Montiel, en calidad de accionista de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Sr. César Ron, en su calidad de Gerente General.

Se solicita al Señor Secretari que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S PYMES: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con el mismo y se procede con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S PYMES: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Sr. David Ayala en calidad de Contador General de YMH YIELD MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA, procede a presentar los Estados de Situación Financieros con NIIF'S PYMES correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2016, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con

NIIF'S PYMES correspondientes al año 2016.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016

El Sr. Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016 y la Junta **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2016.

La Junta solicita al Sr. Secretario proceda a realizar todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal de Socios.

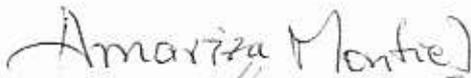
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión, a las doce horas con treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión. Se dispone a Secretaría dar lectura al acta. Al cabo de lo cual la Presidencia pone en consideración de los socios el texto del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cesar Ron', enclosed within a large, hand-drawn oval.

**SR. CESAR RON
GERENTE- SECRETARIO**

A handwritten signature in black ink that reads 'Amariza Montiel'.

**SRA. AMARIZA MONTIEL
SOCIA**