

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YMH YIELD MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas (10:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle OE2C N76-122 Y Calle N76B , se reúne la Junta General y Universal de Socios de la compañía YMH YIELD MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

Nombre del Socio	No. Participaciones	Porcentaje
Daniela Proaño Enriquez	196	49%
César Augusto Ron Tacle	104	26%
TOTAL	400	75,00%

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

Por encontrarse presente más de la mitad del capital social se instala 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. La Sra. Daniela Proaño envía autorización simple al Sr. César Ron para que la represente.

Preside la reunión el Sr. César Augusto Ron Tacle, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Carolina Mendoza, en su calidad de Gerente General, de acuerdo a los estatutos de la compañía

Se solicita a la Señora Secretaria 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 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios presentes 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 2017.

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 2017.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales

rubros de los Estados Financieros del año 2017, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S PYMES correspondientes al año 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017

La Sra. Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017 y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2017.

La Junta solicita a la Sra. Secretaria 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. Presidencia dispone a Secretaria 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:

**SRA. CAROLINA MENDOZA
GERENTE- SECRETARIA**

**SR. CESAR RON
SOCIO - PRESIDENTE**

**SRA. DANIELA PROAÑO
SOCIO**