

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YMH YIELD MANAGEMENT HOTELS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte y ocho de marzo del dos mil diez y nueve, 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 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Millie Carolina Ron Mendoza | 100 | 25% |
| Carolina Amelia Mendoza Macias | 196 | 49% |
| César Augusto Ron Tacle | 104 | 26% |
| TOTAL | 400 | 100,00% |

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

Por encontrarse presente 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 Sr. César Ron, en calidad de accionista de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Carolina Mendoza, en su calidad de Gerente General.

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 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.

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 2018.

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 2018.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales

rubros de los Estados Financieros del año 2018, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S PYMES correspondientes al año 2018.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018

La Sra. Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018 y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2018.

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**

**SRTA. MILLIE RON
SOCIA**

**SR. CESAR RON
SOCIO**