

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA " HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS  
TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, ubicada en la Urbanización Laguna del Sol villa 227 parroquia del El Valle sector Cochapamba, a los 28 días del mes de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 17H00, preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc **PAUL ESTEBAN TENORIO KOPPEL** y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Señor **ERNESTO GUZMAN AVILES**. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Marcela Augusta Modesta Tenorio Koppel, Paul Esteban Tenorio Koppel, y, Xavier Santiago Tenorio Koppel, representando la totalidad del capital de la compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "**HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CIA. LTDA.**", la cual fue convocada mediante invitaciones personales y correo electrónico dirigidas a las cuentas de email personales de los socios con fecha 16 de febrero de 2018, conforme consta en los Estatutos Sociales de la Compañía en el Artículo décimo primero; con el Orden del día que se detalla a continuación.-

**ORDEN DEL DÍA.**

1. Verificación de Quórum.
2. Apertura de la Asamblea.
3. Cambio y Redistribución de las participaciones de los socios. (REFORMA ESTATUTARIA).
4. Presentación de los balances Generales de Hospedaje y Servicios Turísticos Tenorio Koppel Muñashcawasi Cia. Ltda.
5. Reasignación del Consejo Administrativo, Gerente y Presidente de Hospedaje y Servicios Turísticos Tenorio Koppel Muñashcawasi Cia. Ltda.
6. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios.

**ACUERDOS.-**

**PRIMERO.-VERIFICACIÓN DE QUORUM.**

Se verifica el Quórum de HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURÍSTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA. LTDA., con los socios Marcela Augusta Modesta con 260 participaciones, Paul Santiago Tenorio Koppel con 60 participaciones y Xavier

Santiago Tenorio Koppel con 60 participaciones, quienes conforman el capital total de la compañía, quedando de esta manera la totalidad de los socios con sus participaciones presente.

**SEGUNDO.- APERTURA DE LA ASAMBLEA.**

Una vez verificado el Quorum con el total del capital presente, de manera unánime queda instalada la Junta General Ordinaria de HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CIA. LTDA.

**TERCERO.- CAMBIO O REDISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS (REFORMA ESTATUTARIA).**

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien señala la necesidad de mantener las participaciones sociales conforme consta en los Estatutos de Hospedaje y Servicios Turísticos Tenorio Koppel Muñashcawasi Cia. Ltda., es decir;

<b>SOCIO</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>PARTICIPACIONES DE USD \$1,00 CADA UNA</b>	<b>SUSCRIPCIÓN</b>	<b>PAGO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>MARCELA AUGUSTA MODESTA TENORIO KOPPEL</b>	ECUATORIANA	280	USD\$280	USD\$280	USD\$280
<b>PAUL ESTEBAN TENORIO KOPPEL</b>	ECUATORIANA	60	USD\$60	USD\$60	USD\$60
<b>XAVIER SANTIAGO TENORIO KOPPEL</b>	ECUATORIANA	60	USD\$60	USD\$60	USD\$60
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>	<b>USD\$400</b>	<b>USD\$400</b>	<b>USD\$400</b>

**CUARTO.- PRESENTACION DE BALANCES GENERALES DE HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURÍSTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA. LTDA.**

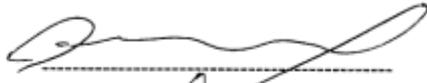
La Gerente manifiesta que por no existir activos y pasivos de la compañía no se han generado balances de los mismos, razón por la que no existe un informe de balance correspondiente, lo que es aceptado por los socios de la compañía, quienes representan el capital total de HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURÍSTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA. LTDA.

**QUINTO.- REASIGNACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, GERENTE Y PRESIDENTE DE HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA LTDA.**

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de estatuto de la compañía **HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA LTDA.**, ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de **XAVIER SANTIAGO TENORIO KOPPEL** para el cargo de Presidente de la Compañía; el Presidente ad-hoc **PAUL SANTIAGO TENORIO KOPPEL** propone el nombre de **KARLA SOFÍA TEJADA TENORIO** para el cargo de Gerente de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que deciden conservar a **XAVIER SANTIAGO TENORIO KOPPEL** y a **KARLA SOFÍA TEJADA TENORIO** para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente de **HOSPEDAJE Y SERVICIOS TURISTICOS TENORIO KOPPEL MUÑASHCAWASI CÍA LTDA** respectivamente. Los administradores son renombrados para ejercer sus funciones por un periodo de un año con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

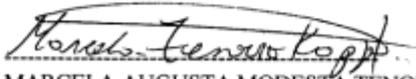
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18h00.



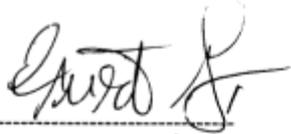
PAUL ESTEBAN TENORIO KOPPEL.  
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



XAVIER SANTIAGO TENORIO KOPPEL.  
Socio



MARCELA AUGUSTA MODESTA TENORIO KOPPEL  
Socia



ERNESTO GUZMAN ÁVILES.  
Secretario ad-hoc de junta