

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOTEL LIVING-CAB CIA. LTDA., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de La Troncal, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía HOTEL LIVING-CAB CIA. LTDA., ubicada en la calle Doceava Oeste s/n y avenida 25 de Agosto, se reúnen los señores, Ing. María Eugenia Cabrera Vélez, Ing. Sonia Lucia Cabrera Vélez y Ing. María Fernanda Cabrera Vélez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación del quórum. La Gerente de la Compañía, Ing. Sonia Lucia Cabrera Vélez, informo que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2º. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos la Ing. María Eugenia Cabrera Vélez, como presidente y la Ing. Fernanda Cabrera Vélez, como secretaria de la presente junta.

3º. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que tiene los siguientes aspectos importantes:

- a. *Se procede a informar que los balances que se analizan en esta junta están presentados en NIFF's, por lo que para su análisis y aprobación se presenta lo siguiente:*
 1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
 2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
 4. Notas a los Estados Financieros
 5. Estado de Cambios en el Patrimonio
- b. Los socios de Hotel Living-cab Cia. Ltda. Deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la Junta, de igual manera dan por aprobado el informe de Gerencia a los socios, en el que explico claramente los aspectos relevantes de los resultados financieros obtenidos durante su gestión, solicitando el apoyo de toda la Junta durante el ejercicio económico 2020, para el cumplimiento de sus objetivos.

4º. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. A continuación la Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el

orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la asamblea levanto la sesión siendo las 10h10.

Ing. María Eugenia Cabrera Vélez

Ing. Sonia Lucía Cabrera Vélez

Ing. María Fernanda Cabrera Vélez