

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A., CELEBRADA**
3 **EL DIA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

4 **En el cantón Playas, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en las
5 oficinas de la **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.,** ubicada
6 en la Comuna de Puerto Engabao, al primer día del mes de Abril del año dos mil
7 diecinueve, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de
8 Socios o Accionistas de la **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR**
9 **S.A.** Los Socios y accionistas señores: Manninger Daniel, con quinientos
10 participaciones, Requena Anabel, con quinientos participaciones .Todas estas
11 acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
13 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL 00/100
14 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un
15 DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que
16 las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de
17 conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
18 compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA**
19 **FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.,** con el propósito de conocer y
20 resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver
21 sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y
22 actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018;
23 **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los
24 negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018;
25 **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias
26 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver
27 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que
28 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta
29 General de Accionista de la Compañía la Sra. Anabel Requena, en su calidad de
30 Presidente de la Junta General de Socios y actúa Como SECRETARIO de la
31 junta General de socios el Señor. Manninger Daniel , en su calidad de
32 Gerente General de la Compañía la Sra. Anabel Requena, quien a continuación,
33 ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de
34 Accionistas presentes –Toma la palabra la señora Presidente y solicita a el señor
35 Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del
36 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló
37 la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta
38 Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de
39 Accionista de la Compañía anonima **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL**
40 **ECUADOR S.A.,** se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y
41 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse
42 de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía
43 la señora Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA
44 ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuación, la
45 cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se
46 deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía,
47 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,
48 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor
49 Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día
50 motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- la señora Presidente

51 pide a el señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del dia y asi se
52 procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER
53 SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA
54 De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE
55 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 .

56 El Sr. Gerente General de **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR**
57 **S.A.**, presenta su informe que indica lo siguiente:

58 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
59 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
60 disposiciones legales y estatutarias.

61 La compañía Anónima **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**,
62 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 63.180 (Sesenta y
63 tres Mil ciento ochenta 84/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (00/100).

64 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que no hubo movimientos contables
65 ni transacciones trascendentes.

66 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
67 a nuestra compañía para el año 2019.

68 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
69 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
70 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

71 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
72 depositada en mi persona.

73
74 Atentamente, REQUENA ANABEL

75
76 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente General de
77 la **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**,

78 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
79 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
80 **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**,

81 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
82 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
83 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
84 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT**
85 **HOSTEL ECUADOR S.A.**, informo a ustedes los resultados obtenidos en el
86 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

87 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
88 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

89 En mi opinión los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT**
90 **HOSTEL ECUADOR S.A.**, Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de
91 Diciembre del 2018 de conformidad a las Normas Internacionales de Información
92 Financiera.

93 La compañía Anónima **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**,
94 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 63.180 (Sesenta y
95 tres Mil ciento ochenta 84/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (00/100).

96

97 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
98 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

99

100 Atentamente, Alex Balladares León

101

102 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
103 Compañía.

104 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
105 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
106 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

107 La compañía Anónima **COMPAÑÍA FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**,
108 Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 63.180 (Sesenta y
109 tres Mil ciento ochenta 84/100) y una Utilidad de USD\$ 00 (00/100).

110 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
111 Financieros.

112 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
113 Ejercicio económico del año 2018.

114 En el año 2018 no hubo Utilidades.

115 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
116 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

117 Firman el acta los accionistas aprobando esta copia del Acta o Junta General de
118 Socios y Accionistas.

119

120

121

122

123 **REQUENA ANABEL**
124 **PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL**
125 **FSHE FREE SPIRIT HOSTEL ECUADOR S.A.**

MANNINGER DANIEL
SECRETARIO