ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS TURISTICOS SOL & PLAYA HOTEL HOSTAL MONTAÑITA S.A., CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil veinte siendo las diez horas am, en la oficina de la empresa, ubicada la comuna montañita, se reúnen los siguientes socios de : ***Edwin Javier Churta Cuajiboy*** *propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;* ***Ana Martina Cuajiboy Cortez****, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

*Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la empresa**,** expresando, además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la Junta a la señora* ***Ana Martina Cuajiboy Cortez,*** *y actúa como secretario de la empresa el señor* ***Edwin Javier Churta Cuajiboy****. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la compañía, que es de* ***DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA****, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:*

PRIMER PUNTO*: Aprobación de los Estados Financieros* ***SERVICIOS TURISTICOS SOL & PLAYA HOTEL HOSTAL MONTAÑITA S.A.*** *Por tal motivo se resuelve lo siguiente:* ***RESUELVE: PRIMER PUNTO.-*** *Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros del año 2019, los mismos que corresponden a: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, correspondiente a los ejercicios económicos del año 2019.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.*
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:
a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.

Edwin Javier Churta Cuajiboy
C.I.# 091935593-3

Secretario de la Junta

Ana Martina Cuajiboy Cortez

Presidente de la Junta-Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS TURISTICOS SOL & PLAYA HOTEL HOSTAL MONTAÑITA S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve siendo las diez horas am, en la oficina de la empresa, ubicada la comuna montañita, se reúnen los siguientes socios de : ***Edwin Javier Churta Cuajiboy*** *propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;* ***Ana Martina Cuajiboy Cortez****, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

*Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la empresa**,** expresando, además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la Junta a la señora* ***Ana Martina Cuajiboy Cortez,*** *y actúa como secretario de la empresa el señor* ***Edwin Javier Churta Cuajiboy****. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la compañía, que es de* ***DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA****, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:*

PRIMER PUNTO*: Aprobación de los Estados Financieros* ***SERVICIOS TURISTICOS SOL & PLAYA HOTEL HOSTAL MONTAÑITA S.A.*** *Por tal motivo se resuelve lo siguiente:* ***RESUELVE: PRIMER PUNTO.-*** *Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros del año 2018, los mismos que corresponden a: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, correspondiente a los ejercicios económicos del año 2018.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.*
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:
a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve. -

Edwin Javier Churta Cuajiboy
C.I.# 091935593-3

Secretario de la Junta

Ana Martina Cuajiboy Cortez

Presidente de la Junta-Accionistas

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SERVICIOS TURISTICOS SOL & PLAYA HOTEL HOSTAL MONTAÑITA S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.

Asistente:	**Acciones** US $ 1.00
ANA MARTINA CUAJIBOY CORTEZ	1000
EDWIN JAVIER CHURTA CUAJIBOY	1000
TOTAL	800

Lo Certifico.-

Guayaquil, 25 de Abril del 2019

Edwin Javier Churta Cuajiboy
C.I.# 091935593-3

Secretario de la Junta