

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“HOTELERA, TURISMO Y SERVICIOS ALRUSACOM CIA. LTDA.”

En la Gualاقiza siendo las 16:00 pm del día 14 de marzo del año 2020, en el domicilio principal de la compañía **“HOTELERA, TURISMO Y SERVICIOS ALRUSACOM CIA. LTDA.”**, ubicado en el Cantón Gualاقiza; Parroquia Bomboiza-SN-Vía al Panguil; se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **“HOTELERA, TURISMO Y SERVICIOS ALRUSACOM CIA. LTDA.”** los señores Altuna Auquilla Adrian Paul propietario de 200 participaciones que representan el 33.33% del capital social, el señor Rubio Auquilla Hugo Patricio propietario de 200 participaciones que representan el 33.33% del capital social y el señor Sarmiento Jadan Freddy Valentin propietario de 200 participaciones que representan el 33.34% del capital social. Bajo la presidencia de Rubio Auquilla Hugo Patricio y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Altuna Auquilla Adrian Paul.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **“HOTELERA, TURISMO Y SERVICIOS ALRUSACOM CIA. LTDA.”**, es de USD \$600,00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

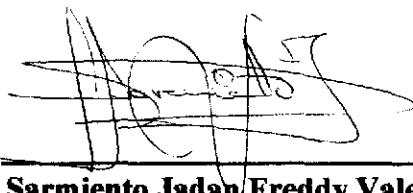
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 17:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

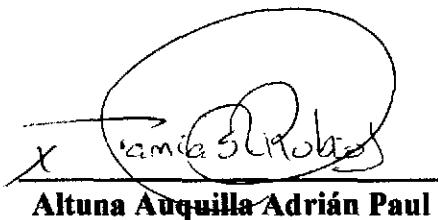
A las 17:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario ad-hoc, que certifican.



Rubio Auquilla Hugo Patricio
0102049681
Presidente



Sarmiento Jadan Freddy Valentín
0102382850
Gerente



Altuna Auquilla Adrián Paul
0104212287
Secretario