

ACTA No. 001

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OXOHOTEL ECUADOR CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.

En Quito, el quince (15) de marzo del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Reina Victoria S/N y Calama, de la ciudad de Quito, se constituyen los socios de la compañía, señor **Juan Carlos Galindo de la Vega**, por sus propios derechos y como representante de la compañía OXOHOTEL S.A.S., quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	%
Oxohotel S.A.S.	399	99.75%
Juan Carlos Galindo de la Vega	1	0.25%
Total	400	100%

Por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de socios para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El señor Juan Carlos Galindo de la Vega comparece a la reunión a través del mecanismo de teleconferencia, conforme a lo establecido en el estatuto social de la Sociedad y en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

Preside la sesión el señor Juan Carlos Galindo de la Vega y como Secretario actúa el señor Alejandro Bonilla, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las ocho horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario conforme consta en el orden del día proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados financieros, balances e informes.

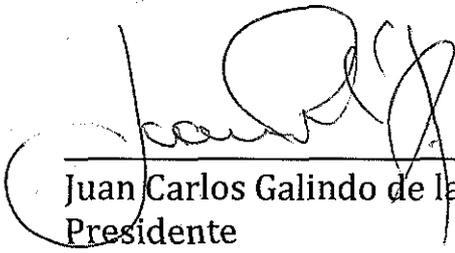
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 (Anexo No. 1);
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 (Anexo No. 2); y,
3. EL EJERCICIO FISCAL 2018 NO GENERÓ UTILIDADES PARA LOS SOCIOS.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 9h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Juan Carlos Galindo de la Vega
Presidente



Alejandro Bonilla Guerrero
Gerente General-Secretario