



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A."

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día sábado 12 de marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Quito Y Madrid, junto al Recinto Ferial, a las diez horas, se reúnen los Señores:

- ✓ DIANA MARIA MONTES DE OCA ANDERSON, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TOA CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIA DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 150 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA REPRESENTADO POR LA DRA MARIANA DE JESUS FALCONES MENDIETA, CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACION QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA,
- ✓ RAFAELA MONTES DE OCA ROJAS, PROPIETARIA DE 100 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, MENOR DE EDAD REPRESENTADA POR SU PADRE CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA,
- ✓ CARLA LUCIA MONTES DE OCA CORDOVA, PROPIETARIA DE 75 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA, PROPIETARIO DE 75 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía "HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A.", los accionistas se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria y con el propósito de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2015, el cual es **APROBADO** por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2015.

La Presidenta le concede la palabra al Sr. Comisario Ing. Miguel Ángel Murillo, quien procede a leer su informe ante la junta, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

La Presidenta de la Compañía concede la palabra a la Sra. Kathy Villalva Wong, Gerente, quien procede a dar lectura a su informe; el mismo que es **APROBADO** por unanimidad de la junta; y se dispone que la señora secretaria adjunte el informe de Gerencia a esta acta y al archivo de la empresa.

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la Ing. Carolina Montes de Oca, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del periodo 2015 el cual es **APROBADO** por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez constatado el quórum, se establece que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que se instala la junta general ordinaria, bajo la presidencia de la Ing. Carolina Montes de Oca Falcones y con la presencia del Comisario señor Miguel Murillo Montenegro, designándose como secretaria AD-OC a la señora Kathy Villalva Wong, Gerente, de la Compañía

1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta.

9.- Aprobación del Acta de la Junta.

8.- Resolución reforma de estatutos.

7.- Resolución sobre el aumento de Capital por compensación de créditos.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2015.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2015.



HOTROPIN S.A.
R.U.C. 17913507558001

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2015.

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades que ha generado el ejercicio económico 2015, sean reinvertidos en la propia empresa.

7.- Resolución sobre el aumento de Capital por compensación de créditos.

Así mismo la Junta General en conocimiento del informe del Contador, establece que la compañía le adeudaba al señor Edison Montes de Oca Galarza la suma de \$ 93.940,20 valores que por el fallecimiento del señor Montes de Oca, son heredados por los señores **MONTES DE OCA ANDERSON EDISON ALEXANDER, MONTES DE OCA ANDERSON DIANA MARIA, MONTES DE OCA FALCONES EDISON ANDRES, MONTES DE OCA FALCONES TEX ALEJANDRO, MONTES DE OCA FALCONES TOA CAROLINA**, correspondiéndole a cada uno 1/6, equivalente a \$ 15.656,00. El 1/6 que le correspondía al señor **CESAR EMILIO MONTES DE OCA CANADAS**, hoy fallecido, le pertenece actualmente a sus hijos señores **MONTES DE OCA CORDOVA CARLA LUCIA Y MONTES DE OCA CORDOVA CHRISTIAN ESTEBAN**, en partes iguales por el derecho de representación al fallecimiento de su Padre, conforme consta de la posesión efectiva entregada en la oficina de la empresa.

Por lo tanto la junta general reconoce dicha deuda y resuelve por unanimidad elevar el capital social de la empresa que actualmente es de \$1.000,00, a la suma de \$ 94.936,00, de tal forma que el nuevo cuadro de integración del Capital social es el siguiente:

Nº	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL INCREMENTO	TOTAL	ACCIONES	PORCENTAJE
1	MONTES DE OCA ANDERSON EDISON ALEXANDER	150	150	15656	15806	15806	16,65
2	MONTES DE OCA ANDERSON DIANA MARIA	150	150	15656	15806	15806	16,65
3	MONTES DE OCA CORDOVA CARLA LUCIA	75	75	7828	7903	7903	8,32
4	MONTES DE OCA CORDOVA CHRISTIAN ESTEBAN	75	75	7828	7903	7903	8,32
5	MONTES DE OCA FALCONES EDISON ANDRES	150	150	15656	15806	15806	16,65
6	MONTES DE OCA FALCONES TEX ALEJANDRO	150	150	15656	15806	15806	16,65
7	MONTES DE OCA FALCONES TOA CAROLINA	150	150	15656	15806	15806	16,65
8	MONTES DE OCA ROJAS RAFAELA	100	100	0	100	100	0,11
TOTALES		1000	1000	93936	94936	94936	100

8.- Resolución reforma de estatutos.

Consecuentemente con el punto anterior la Junta General resuelve por unanimidad reformar los estatutos de la compañía en los siguientes aspectos:

Ing. Carolina Montes de Oca
PRESIDENTE

Katty Villalva Wong
SECRETARIA AD-OC

9.- Aprobación del Acta de la Junta.

La Junta General, aprueba por unanimidad todos los puntos del orden del día, y faculta a la señora gerente para que realice los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías, Notaría y registro Mercantil, contratando al profesional del Derecho para la elaboración de las reformas de estatutos, siendo las 14h50, se declara clausurada la junta, a la que se incorpora la lista debidamente firmada de los socios asistentes y se concede un receso de 15 minutos, para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Firmando para constancia Presidente y Gerente Secretaria.

a.- El Capital Social y por tanto el cuadro de integración, estableciéndose en el Artículo quinto de los estatutos que el capital social actual es de \$94.936,00, con el cuadro de integración de capital mencionado anteriormente.

b.- El tiempo de duración de Gerente y Presidente, reformándose el Artículo Sexto, literal B, numerales 3, y el literal C numeral 5, estableciéndose que los periodos de duración de presidente y Gerente será de 2 años.

c.- Artículo Segundo Objeto Social, En el cual se incluirá después de la palabra hoteleros la palabra y vivienda.



ACTA DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SABADO 12 DE MARZO DEL 2016

HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A.

ACCIONISTAS	CEDULA	PAQUETE ACCIONARIO	FIRMA
DIANA MARIA MONTES DE OCA ANDERSON	1707084859	150	Diana M. de Muñiz
TOA CAROLINA MONTES DE OCA	1711208668	150	Carolina M.
EDISON ANDRES MONTES DE OCA	1711208650	150	Edison A.
POR TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA	1711824209	150	Alejandro M.
POR EDISON ALEXANDER MONTES DE OCA	216990833	150	Edison A. de Muñiz
POR RAFAELA MONTES DE OCA ROJAS	1726296583	100	Rafaela R.
CARLA LUCIA MONTES DE OCA CORDOVA	1710223775	75	Carla L. de Muñiz
CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA	1712234085	75	Christian E.

Santo Domingo, 12 de marzo del 2016.

Ingeniera

Carolina Montes de Oca

PRESIDENTE HOTROPIN S.A.

Cordial Saludo,

Yo, Edison Alexander Montes de Oca, con Pasaporte 216990833 por medio de la presente autorizo a Diana Montes de Oca Anderson con C.I.1707084859, para que me represente con todos mis derechos en la Junta General Ordinaria celebrada el día 12 de marzo del presente año.

Atentamente,

Edison Alexander Montes de Oca



Pasaporte 216990833

Santo Domingo, 12 de marzo del 2016.

Ingeniera

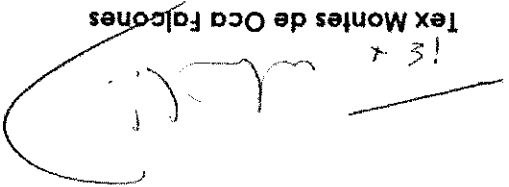
Carolina Montes de Oca

PRESIDENTE HOTROPIN S.A.

Cordial Saludo,

Yo, Tex Alejandro Montes de Oca Falcones, con C.C. 1711824209 por medio de la presente autorizo a la Dra. Mariana de Jesús Falcones Mendieta con C.C.1702904259, para que me represente con todos mis derechos en la Junta General Ordinaria celebrada el día 12 de marzo del presente año.

Atentamente,


Tex Montes de Oca Falcones
C.C.1711824209

