

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 viernes 31 de marzo del 2017, 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 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TOA CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIA DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ EDISON ANDRÉS MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA FALCONES, PROPIETARIO DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA REPRESENTADO POR LA DRA. MARIANA DE JESÚS FALCONES MENDIETA, CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACIÓN QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA
- ✓ EDISON ALEXANDER MONTES DE OCA ANDERSON, PROPIETARIO DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, REPRESENTADO POR DIANA MARIA MONTES DE OCA, CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACIÓN 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 7903 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA REPRESENTADO POR CHRISTIAN MONTES DE OCA CORDOVA, CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACIÓN QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA,
- ✓ CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA, PROPIETARIO DE 7903 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 la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2016, el cual es **APROBADO** por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2016.

La Presidenta le concede la palabra al Sr. Comisario Ing. Miguel Ángel Murillo, quien procede a leer su informe del periodo 2016 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 2016

La Presidenta de la Compañía concede la palabra a la Sra. Kathy Villalva Wong, Gerente, quien procede a dar lectura a su informe del periodo 2016, 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 2016.

Toma la palabra la Ing. Carolina Montes de Oca, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del periodo 2016 el cual es **APROBADO** por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

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.- Designación de Gerente General de la Compañía.

7.- Designación del Presidente de la Compañía.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2016.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2016.

4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.



6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2016.

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades que ha generado el ejercicio económico 2016, sean repartidas a los accionistas.

7.- Designación del Presidente de la Compañía.

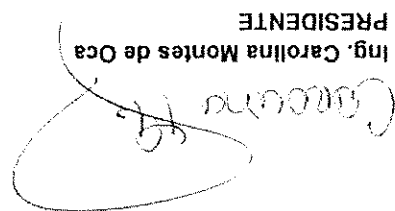
Se designa como Presidente de la Compañía al Ing. Miguel Murillo Montenegro por el periodo y con las atribuciones previstas en los estatutos.

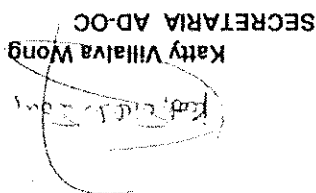
8.- Designación de Gerente General de la Compañía.

Se designa como Gerente General de la Compañía a la Sra. Kathy Villalva Wong por el periodo y con las atribuciones previstas en los estatutos.

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, y Registro Mercantil, siendo las 14h00, 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 Secretarla.


Ing. Carolina Montes de Oca
PRESIDENTE


Kathy Villalva Wong
SECRETARIA AD-OC

