



HOTROPIN S.A.
R.U.C.: 1791350758001

**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 23 de marzo del 2018, 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:

- ✓ LARISSA MURILLO MONTES DE OCA, PROPIETARIA DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA REPRESENTADA POR DIANA MARÍA MONTES DE OCA, CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACIÓN QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA
- ✓ 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
- ✓ EDISON ALEXANDER MONTES DE OCA ANDERSON, PROPIETARIO DE 15806 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA REPRESENTADO POR DIANA MARÍA 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 e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del informe de Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario.
5. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio Económico del 2017.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2017.
7. Aprobación del Acta de la Junta.

1. Constatación del quorum reglamentario e instalación de la junta.
- Una vez constatado el quorum, 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 del Ing. Miguel Murillo Montenegro y con la presencia de la Comisaria Lorena Yépez Alava, designándose como secretaria AD-OC a la señora Katty Villalva Wong, Gerente, de la Compañía
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Toma la palabra el Ing. Miguel Murillo Montenegro, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del periodo 2017 el cual es **APROBADO** por unanimidad.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- La Presidenta de la Compañía concede la palabra a la Sra. Katty Villalva Wong, Gerente, quien procede a dar lectura a su informe del periodo 2017, 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.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- La Presidenta le concede la palabra a la Sra. Lorena Yépez Alava, quien procede a leer su Informe del periodo 2017 ante la junta, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.
5. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2017.
- Se procede a dar lectura del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2017, el cual es **APROBADO** por unanimidad.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del 2017
- La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades que ha generado el ejercicio económico 2017, sean repartidas a los accionistas.
7. 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, 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



HOTROPIN S.A.
R.U.C.: 1791350758001

la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Firmando para constancia Presidente y Gerente Secretaría.

M. Q. Murillo
Ing. Miguel Murillo Montenegro

PRESIDENTE

Katty Villalva Wong

SECRETARIA AD-OC

Av. Quito y Madrid junto al Recinto Ferial
2761773 - 2750773
0994163256
edisonmontesdeoca87@hotmail.com
Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador

