



**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 jueves 7 de marzo del 2019, 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, REPRESENTADO 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 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,
- ✓ 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.
- ✓ 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 quorum reglamentario e instalación de la junta.
- 2 - Lectura y aprobación del informe de Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3.Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2018.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2018.

7.- Designación del Presidente de la Compañía.

8.- Designación de Gerente General de la Compañía.

9.- 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 del Comisario Señora Lorena Yépez Avila, 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 2018.

Toma la palabra el Ing. Miguel Murillo Montenegro, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del periodo 2018 el cual es **APROBADO** por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

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 2018; 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 2018.

La Presidenta le concede la palabra la Sra. Lorena Yépez Alava, quien procede a leer su informe del periodo 2018 ante la junta, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2018, el cual es **APROBADO** por unanimidad.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades que ha generado el ejercicio económico 2018, sean repartidas a los accionistas.

7.- Designación del Presidente de la Compañía.



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

Se designa como Presidente de la Compañía al Ing. Miguel Murillo Montenegro por el periodo 2019-2021 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 2019-2021 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 Secretaría.

Miguel Murillo Montenegro
Miguel Murillo Montenegro
PRESIDENTE

Kathy Villalva Wong
Kathy Villalva Wong
GERENTE

