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

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día jueves 5 de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Quito y Madrid, junto al Recinto Ferial, a las once 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 ACCIONESDE UN DÓLAR CADA UNA
- ✓ 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 DÓLARCADA UNA, MENOR DE EDAD REPRESENTADA POR SU PADRE CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CÓRDOVA,
- ✓ CARLA LUCIA MONTES DE OCA CÓRDOVA, PROPIETARIA DE 7903 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA, UNA REPRESENTADA POR CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CÓRDOVA CONFORME CONSTA DE LA CARTA AUTORIZACIÓN QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA
- ✓ CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CÓRDOVA, 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 2019.

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Av. Quito y Madrid junto al Recinto Ferial
2761773 - 2750773
0994163256
edisonmontesdeoca87@hotmail.com

5.Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2019.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2019.

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, presencialmente:

- ✓ Larissa Murillo Montes de Oca, representada por Diana María Montes de Oca,
- ✓ Toa Carolina Montes de Oca Falcones,
- ✓ Edison Andrés Montes de Oca Falcones,
- ✓ Tex Alejandro Montes de Oca Falcones,
- ✓ Edison Alexander Montes de Oca Anderson,
- ✓ Christian Esteban Montes de Oca Córdova a través de enlace por Skype por sus propios derechos y en representación de Carla Montes Oca Cordova, y de su hija Rafaela Montes de Oca Rojas;

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 Ávila, 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 2019.**

Se procede a dar lectura del informe del Presidente el Ing. Miguel Murillo Montenegro, dando la bienvenida a los presentes y da lectura a su informe del período 2019 el cual es **APROBADO** por unanimidad, entendiéndose que la sugerencia relievada por el Presidente para unificar las propiedades del Hotel Tropical Inn se unifiquen con el terreno y los Edificios de propiedad de los Herederos Edison Montes de Oca Galarza es aceptada y se prosigue con el siguiente punto del orden del día.

3. **Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Compañía concede la palabra a la Sra. Katty Villalva Wong, Gerente, quien procede a dar lectura a su informe y expone brevemente las vicisitudes derivadas de la remodelación de la Avenida Quito, sobre todo en sus efectos en la ocupancia del Hotel Tropical Inn en cada uno de los segmentos, así como los trabajos que se tuvo que realizar para concordar con el nuevo diseño de la Avenida Quito. La Gerente General desarrollo su informe tocando los temas; en forma comenzando con la administración, exponiendo los gastos en trámites legales, sobre talento humano que acompaño con un detalle comparativo desde el año 2015 hasta el periodo 2019 sin presentarse observaciones; La Gerente General prosiguió a describir actividades propuestas para el

Av. Quito y Madrid junto al Recinto Ferial
2761773 - 2750773
0994163256
edisonmontesdeoca87@hotmail.com

2020, tomándose primeramente el tema de la limpieza e impermeabilización de las losas, en relación a este punto el Sr. Tex Montes de Oca manifestó que se estudie la posibilidad de utilizar chova por su durabilidad y estética, se expone que se han instalado medidores de luz en las unidades habitacionales de Emog y hay que seguir haciéndolo.
También se propone comprar una camioneta que sea modelo 2015 o más nueva y no sobrepase el valor de $13.000,00, sobre este punto no hay comentarios. La Gerente General manifestó igual que el Presidente que hay la necesidad de la incorporación del edificio Emog con la propiedad del Hotel Tropical Inn ya sea como comodato o como aporte de Capital a la compañía del Hotel Tropical Inn.
El informe 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 2019.**

La Presidenta le concede la palabra la Sra. Lorena Yépez Álava, quien procede a leer su informe del periodo 2019 ante la junta, el mismo que es **APROBADO** por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2019, el cual es **APROBADO** por unanimidad.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades que ha generado el ejercicio económico 2019, sean repartidas a los accionistas.

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, 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 Secretaria.

Miguel Murillo Montenegro
PRESIDENTE

Katty Villalva Wong
GERENTE GENERAL

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