

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HOSPIELEMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 16h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle 17 #205 y Av. 6, se reúnen los señores:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Mauricio Raúl Nieto Andrade	90%
Renata Estefanía Nieto Moreno	10%

Los asistentes conforme consta, representan la totalidad del capital social, por lo que en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de SOCIOS de la Compañía HOSPIELEMA CIA. LTDA.

Se aprueba por unanimidad los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA

- Lectura y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2013.
- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General, del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
- Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2013

### 1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2013.

Siendo la Señora Rita Manzano García, contadora de la Compañía procede a dar lectura del Balance General del ejercicio económico del 2013. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Balance General por el ejercicio económico del 2013.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socia, se abstiene de votar.

### 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013

El señor Ing. Mauricio Nieto Andrade, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2013, y pone en conocimiento los

desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien es a su vez accionista, se abstiene de votar.

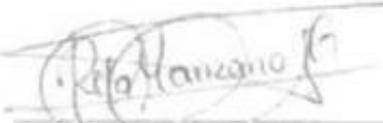
### 3. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2013

Toma la palabra el señor Ing. Mauricio Nieto Andrade, quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2013 que asciende a la suma de USD 3,721.76, será para distribución de empleados.

Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

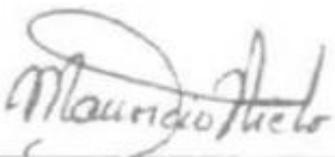
Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de marzo de 2014 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Rita Manzano Garcia  
Contadora RUC# 0602682338  
Matr. # 0199

### SOCIOS



Mauricio Raúl Nieto Andrade  
GERENTE GENERAL



Renata Estefanía Nieto Andrade  
C.C # 171415134-5