

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOSPIELEMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil 2016, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de HOSPIELEMA CIA. LTDA. Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, Barrio Córdova calle 16 y Av. 6 número 205, los Señores INGENIERO NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL, de nacionalidad ecuatoriana propietario de trescientas sesenta aportaciones, y; por otra parte la Señora NIETO MORENO RENANTA ESTEFANÍA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de cuarenta aportaciones, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de diez dólares cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares (\$ 4.000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

### **1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos.

### **2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Preside esta junta el Señor ING. NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL, y como secretaria la Señorita YELITZA MARISCAI CASTRO se encuentra presente el Comisario de la Compañía Señorita CASTRO ESPINOZA ANA CRISTINA.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-Interviene el Señor ING. NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa ha tenido resultados desfavorables dentro del periodo debido a que la empresa va a entrar a un proceso de liquidación por lo cual parte de sus actividades operativas han cesado. Interviene la socia SRA. NIETO MORENO RENANTA ESTEFANÍA, quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados, como socia Apruebo el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Señorita JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA Comisario de la EMPRESA HOSPIELEMA CIA. LTDA., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores socios, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa. dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones sugeridas para llevar a cabo

una mejor organización, además seota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toma la palabra la socia SRA. NIETO MORENO RENANTA ESTEFANIA quien manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Inmobiliaria.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de HOSPIELEMA CIA. LTDA., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de HOSPIELEMA CÍA. LTDA.

Firman al plo de la presente,

ING. NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL  
ESTEFANIA

SOCIO  
CC.-1701635706

SRA. NIETO MORENO RENANTA

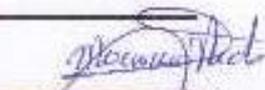
SOCIA  
CC.-1714151345

SRIA. YELITZA MARISCAL CASTRO  
SECRETARIA  
CC.- 1311449120-8

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOSPIELEMA CIA LTDA. CELEBRADA EL 19 DE  
MARZO DEL 2015.**

Capital social \$ 4000,00 (Mil dólares USD)

Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas a diez dólares (\$ 10,00) cada una.

<b>SOCIOS</b>	<b>Nro. De Aportaciones</b>	<b>Firmas</b>
NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL	3600,00	
NIETO MORENO RENATA ESTEFANIA	400,00	
<b>Total</b>	<b>4000,00</b>	