

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MANTARAYA LODGES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Gaspar de Villarroel N40-143 y Av. 6 de Diciembre del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16:00h. del día 26 de Abril del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Mantaraya Lodges Cía. Ltda.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Raúl Arturo García Gutiérrez y actúa como secretaria su Gerente, Sra. Martha Cecilia Miño Batallas.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

RAUL ARTURO GARCIA GUTIERREZ, por sus propios y personales derechos, titular de 392 acciones de USD1 cada una.

GARCIA MIÑO RAUL ALEJANDRO, por sus propios y personales derechos, titular de 8 acciones de USD1 cada una.

Verificado el quorum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir USD400.

La Presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019

Sobre el orden del día

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias

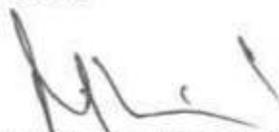
deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. El Gerente se abstiene de votar. La Junta General por unanimidad aprobar el orden del día.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que se procederá a realizar el cálculo y pago de Utilidades a empleados conforme señala y determinan las leyes laborales, el accionista mayoritario manifiesta que es decisión de los accionistas no repartir la utilidad neta del año 2018
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la compañía Romero y Asociados para el ejercicio económico 2019. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a Romero y Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el nuevo periodo.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18:30h. la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

SOCIO



Raul Arturo Garcia Gutierrez  
C.I. 1706861893

SECRETARIA



Martha Cecilia Miño Batallas  
C.I. 1707420848

SOCIO



Raúl Alejandro García Miño

C.I. 1709897688

Firma por Poder Sra. Martha Cecilia Miño Batallas