

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARQUEZ DE RIO MARQUEZRIO CIA. LTDA. No24**

En la ciudad de Riobamba, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles, Av. Lizarzaburu S/N y Coangos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, los socios señores: Buenaño Urquiza Byron Ramiro, propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Laura Elizabeth, propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Mayra Paulina propietario de diez participaciones; Buenaño Urquiza Ximena Raquel propietaria de diez participaciones; Cerón Urquiza Diego Alfonso propietario de cincuenta participaciones presente; Cerón Urquiza Richard Eduardo, propietario de cincuenta participaciones; Cerón Venegas Bolívar Alfonso, propietario de cien participaciones y, Urquiza Hernández Ana Laura, propietario de ciento sesenta participaciones, para tratar el siguiente orden del día; 1.-Constatación del quórum, 2.-Palabras del Presidente, 3.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados año 2012, 4.-Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Presidente, 5.-Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, 6.- Informe del comisario de la compañía, 7.-Resolución sobre el reparto de utilidades y la formación del Fondo de Reserva, 8.-Asuntos Varios y 9.- Lectura y aprobación del acta. La señora presidenta de la junta dispone que se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario por lo que la señora presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y pide que se lea el segundo punto.

2.- PALABRAS DEL PRESIDENTE

La señora presidenta da la bienvenida a los socios de la compañía y a la vez agradece la presencia ya que es de vital importancia siendo la primera sesión ordinaria del año 2013 y en la que se traza el camino para todo el año y a su vez dar cumplimiento del art. décimo cuarto por lo que la señora presidenta pide se pase al siguiente punto

**3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS AÑO 2012**

El señor Diego Cerón en su calidad de Gerente General luego de expresar un cordial saludo cede la palabra a la Ingeniera Laura Buenaño quien ha estado a cargo de compañía estos años la misma que manifiesta que este año ha sido un poco irregular en vista de que la fuerte competencia hotelera ha mermado el rendimiento económico de la compañía, por lo que es necesario que se realice una campaña de propaganda para mejorar la imagen del hotel dentro y fuera del cantón Riobamba; por eso es necesario indicar que la utilidad existente para este año tiene un valor de \$ 988.65 la misma que es también distribuida para los trabajadores en un valor de \$ 148.30.



Debo manifestar en el caso de haber alguna pregunta sabré responder a las inquietudes, caso contrario cada uno tiene el balance. La señora Ana Urquiza manifiesta que hay que arrimar el hombro para mejorar el próximo año la situación de la empresa y pide que se tome votación para la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2012 para lo cual la señora presidenta pide al secretario que pase a toma votación. El Sr. Byron Buenaño apoya la moción, La Señora Laura Buenaño apoya la moción, la señorita Mayra Buenaño apoya la moción, la señora Ximena Buenaño apoya la moción, el Sr. Diego Cerón apoya la moción, El Sr. Richard Cerón a favor moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza proponente; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba la resolución de aprobación de los balances General y Estado de resultados del año 2012 por lo que la señora presidenta solicita pasar al siguiente punto.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE

La señora presidenta solicita a al señor secretario de lectura al oficio presentado a los miembros de la junta General de socios; una vez entregado el informe procede a leer el oficio presentado con fecha 30 de diciembre del 2012; una vez conocido el oficio la señora presidenta otorga la palabras el señor Bolívar Cerón presidente saliente el mismo que toma la palabra e informa que esta todo detallado con referencia al análisis interno, externo, la parte financiera y actividades desarrolladas. Además se ha cumplido con la base legal, tributaria, societarias, patronales para beneficio de la compañía. El señor Byron Buenaño manifiesta estar conforme con lo expuesto y propone la respectiva aprobación del informe a lo que la señora presidente solicita al secretario que se tome votación. El Sr. Byron Buenaño proponente, La Señora Laura Buenaño apoya la moción, la señorita Mayra Buenaño apoya la moción, la señora Ximena Buenaño apoya la moción, el Sr. Diego Cerón apoya la moción, El Sr. Richard Cerón a favor moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza apoya la moción, una vez contados lo votos por unanimidad se aprueba el informe de presidencia. La señora presidente solicita se pase al siguiente punto.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL

La señora presidenta toma la palabra y manifiesta que en su cargo de Gerente General ha hecho llegar un oficio con fecha 30 de Diciembre así como también su informe de labores. Una vez que se ha procedido a la lectura del oficio la gerente saliente manifiesta que se ha dado cumplimiento a las obligaciones con los organismos citados en el estatuto y que se cumple y se respeta con todas la decisiones adoptadas por la Junta General de Socios. Cabe mencionar que el año 2012 ha sido un poco complicado para la compañía y que por esta razón es la baja de la utilidad obtenida este año. El señor Richard Cerón toma la palabra y propone se apruebe el informe, la señora Ximena Buenaño apoya la moción y se pasa a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño apoya la moción, La Señora Laura Buenaño apoya la moción, la señorita Mayra

A horizontal line of seven handwritten signatures in black ink, corresponding to the individuals mentioned in the text above.

Buenaño apoya la moción, la señora Ximena Buenaño apoya la moción, el Sr. Diego Cerón proponente, El Sr. Richard Cerón a favor moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia año 2012 por lo que la señora presidenta solicita pasar al siguiente punto.

6.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

La señorita Mayra Buenaño en su calidad de Comisaria toma la palabra y a la vez expresa que cumpliendo con las disposiciones legales de la ley de compañías y reglamentos ha procedido a realizar el informe del año 2012; revisados los libros sociales y contables de la empresa y con la colaboración de todos quienes hacen la compañía determina que los administradores han cumplido con las normas legales contempladas en la superintendencia de compañías destacando también que de acuerdo a los principios de contabilidad reflejan una razonable situación financiera de la empresa. La señora Ximena Buenaño propone que se apruebe el informe del comisario a lo que el señor Richard Cerón apoya la moción, la señora presidenta solicita que se tome votación. El Sr. Byron Buenaño apoya la moción, La Señora Laura Buenaño apoya la moción, la señorita Mayra Buenaño apoya la moción, la señora Ximena Buenaño proponente, el Sr. Diego Cerón apoya la moción, El Sr. Richard Cerón a favor moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza apoya la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el informe de comisario del año 2012 por lo que la señora presidenta solicita pasar al siguiente punto.

7.-RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES Y LA FORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA

El Sr. Diego Cerón en calidad de Gerente General manifiesta que en vista de la poca utilidad que se encuentra al momento más bien se invierta en las necesidades urgentes que tiene el hotel y con respecto a la formación del fondo de reserva por la situación de las urgencias que tiene el hotel se postergue hacia una próxima ocasión; el señor Richard Cerón está de acuerdo con lo propuesto por lo que acoge las palabras del Gerente, la señora Ana Urquiza Apoya la moción; el señor presidente solicita se pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño apoya la moción, La Señora Laura Buenaño apoya la moción, la señorita Mayra Buenaño apoya la moción, la señora Ximena Buenaño apoya la moción, el Sr. Diego Cerón apoya la moción, El Sr. Richard Cerón proponente, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquiza apoya la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el destino del reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva año 2012 por lo que la señora presidenta solicita pasar al siguiente punto.

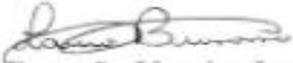
8.-ASUNTOS VARIOS

La señorita Mayra Buenaño Propone que se debe realizar una propaganda más profunda con respecto a lo que es la imagen del hotel. El señor Diego Cerón está totalmente de acuerdo con lo propuesto. La señora presidenta solicita se pase al siguiente punto

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a circled 'SE', a signature 'AR', a circled 'D', 'BGE', 'R.S', and several other illegible signatures.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez concluido el trato de los puntos, la señora presidenta de la Junta de Socios dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la señora presidenta de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone al secretario se de lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. La señora presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria de socios a las dieciocho horas con veinte minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes,

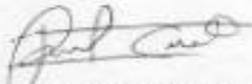

Buenaño Urquiza Laura Elizabeth
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Cerón Urquiza Diego Alfonso
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

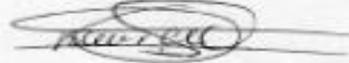

Buenaño Urquiza Mayra Paulina
SOCIO


Urquiza Hernández Ana Laura
SOCIO


Buenaño Urquiza Byron Ramiro
SOCIO


Cerón Urquiza Richard Eduardo
SOCIO


Buenaño Urquiza Ximena Raquel
SOCIO


Cerón Venegas Bolívar Alfonso
SOCIO

