

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARQUEZ DE RIO MARQUEZRIO CIA. LTDA. No27**

En la ciudad de Riobamba, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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; 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 de la Sra. Presidenta, 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados año 2013, 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores de la 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 presidenta declara instalada la presente Junta General Ordinaria y pide que se lea el segundo punto.

2.- PALABRAS DE LA SRA. PRESIDENTE

La señora Presidenta saluda a los socios de la compañía y agradece la presencia de todos los socios a la sesión ordinaria del año 2014; en la cual se trataran asuntos de vital importancia y muy significativos para la compañía, además de dar cumplimiento al artículo décimo cuarto del estatuto; la señora presidenta solicita pasar al siguiente punto.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013

El señor gerente general Diego Cerón solicita la palabra y luego de expresar un cordial saludo manifiesta que el año 2013 ha tenido un comportamiento normal tanto el aspecto económico del país como en el rendimiento económico del hotel lo que si es necesario recalcar es que se debe seguir trabajando en lo que es propaganda para los fines económicos que se obtenga por le medio de socialización tanto dentro como fuera de la ciudad de Riobamba. Es necesario indicar que la utilidad existente de este año tiene un valor de \$ 880,85 dólares, la misma que es también distribuida para los trabajadores en un valor de \$ 132.13 dólares, además también cabe indicar que hubo una intervención por parte de la municipalidad con respecto al cambio de tubería la cual fue por el tiempo de un mes pero que sin embargo el hotel se ha mantenido estable. La señora Ximena

De Paul *RC* *MB* *(Signature)* *(Signature)* *(Signature)*

Buenaño manifiesta que el Balance es coherente por lo que solicita se de la respectiva aprobación. La señora presidenta solicita se tome votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño proponente, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquizo a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el Balance General y estado de resultados año 2013, por lo que la señora presidenta solicita se pase al siguiente punto

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DE LA SRA PRESIDENTA.

La señora presidenta solicita al señor secretario de lectura al oficio presentado a la junta general de socios la cual se procede a leer el oficio y el informe presentado a los miembros de la junta general de socios; una vez conocido el oficio y el informe la señora presidenta concede la palabra al señor Byron Buenaño y manifiesta que una vez que se ha cumplido tanto la base legal, tributaria, societarias, patronales para beneficio de la compañía solicita se apruebe el informe de la señora presidente. La señorita Mayra Buenaño solicita la palabra y apoya la moción. La señora presidenta solicita que se pase a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño proponente, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño a favor de la moción, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquizo a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el informe de presidencia año 2013, por lo que la señora presidenta solicita se pase al siguiente punto

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

El señor gerente general solicita la palabra y da su cordial saludo a los socios a la vez va a proceder a dar lectura tanto del oficio como el informe de labores que hizo llegar un oficio con fecha 28 de febrero del 2014. Una vez que se ha procedido a dar la lectura del informe se destaca que se ha cumplido con las obligaciones con los organismos citados en el estatuto y que también se ha cumplido con las respectivas decisiones tomadas por la junta general de socios. El señor Bolivar Cerón toma la palabra y manifiesta que al estar muy claro el informe propone que se apruebe. La señorita Mayra Buenaño apoya la moción, la señora presidenta solicita al señor secretario proceda a tomar votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño a favor de la moción, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón proponente y la señora Ana Urquizo a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia año 2013, por lo que la señora presidenta solicita se pase al siguiente punto.



6.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

La comisaria Ingeniera Mayra Buenaño se dirige a los socios indicando que cumpliendo con las disposiciones legales de la ley de compañías y reglamentos, se ha procedido a realizar el informe del año 2013. Una vez revisados los libros sociales y contables de la compañía se determina que los administradores han cumplido con las normas legales contempladas en la Superintendencia de Compañías destacando que de acuerdo a los principios de contabilidad se reflejan la razonable situación financiera de la empresa ya que su comportamiento esta dentro del rango normal. El señor Bolívar Cerón manifiesta que una vez escuchado y entendido el informe de la comisaria de la compañía Ing. Mayra Buenaño propone que se apruebe dicho informe; la señora Ximena Buenaño solicita la palabra y manifiesta estar de acuerdo con la moción del señor Bolívar Cerón ya que el informe es consistente en lo que se refiere a la contabilidad y se procede a la respectiva votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño a favor de la moción, la señora Ximena Buenaño a favor de la moción, el Sr. Diego Cerón a favor de la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón proponente y la señora Ana Urquizo a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba el informe de Comisario año 2013, por lo que la señora presidenta solicita se pase al siguiente punto.

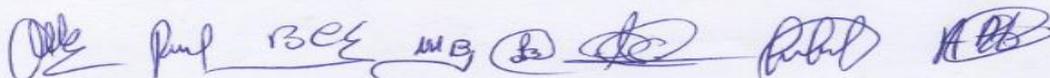
7.- RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES Y LA FORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA.

El señor Gerente General señor Diego Cerón solicita la palabra a la señora presidenta y expone que vistos los balances del año 2013 tienen el mismo comportamiento que los años anteriores por lo que mal se podría hacer una formación de fondo de reserva ya que

El señor Gerente General señor Diego Cerón solicita la palabra a la señora presidenta y expone que vistos los balances del año 2013 tienen el mismo comportamiento que los años anteriores por lo que mal se podría hacer una formación de fondo de reserva ya que el hotel necesita constante mantenimiento y urgencias que asoman en el transcurso de los meses, por esta razón propongo que por esta ocasión no se asigne un rubro del fondo de reserva; de la misma manera propongo que en vista de que no hay la utilidad deseada más bien se siga manteniendo en el fondo para mantenimiento de las instalaciones del hotel. La Ing. Mayra Buenaño solicita la palabra y expone que es razonable la propuesta del señor gerente por lo que dice estar de acuerdo con la moción y más bien manifiesta se tome votación a este punto; por lo que la presidenta solicita al señor secretario se tome votación. El Sr. Byron Buenaño a favor de la moción, La Señora Laura Buenaño a favor de la moción, la señorita Mayra Buenaño proponente, la señora Ximena Buenaño a favor de moción, el Sr. Diego Cerón a favor d la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor de la moción y la señora Ana Urquizo a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad se aprueba la resolución sobre el reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva año 2013, por lo que la señora presidenta solicita se pase al siguiente punto.

8.- ASUNTOS VARIOS

La Ingeniera Laura Buenaño presidenta pregunta a los socios si hay algún tema a tratar o proponer por lo que el señor Richard Cerón solicita la palabra para preguntarle al



señor gerente si hubo el debido mantenimiento del cuarto frio, el ascensor, las bombas de agua, para el buen desenvolvimiento del hotel a lo que el Señor Gerente Diego Cerón responde que se ha cumplido con los respectivos mantenimientos; la señora presidenta solicita que si hay algún otro punto que tratar, al no haber más inquietudes solicita se pase al siguiente punto.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez agotado el tratamiento 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 diecinueve horas con seis 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

PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

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

