

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MARQUEZ DE RIO MARQUEZ RIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 del Sr. Presidente, 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados año 2016, 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. El señor presidente de la junta dispone que se haga la constatación del quórum; la señora secretaria pasa a verificar y 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 el señor presidente declara instalada la sesión y solicita se pase al siguiente punto.

2.- PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE.

El señor presidente hace extensivo un saludo y da un agradecimiento a todos los socios a la reunión ordinaria en la que va a tratarse puntos muy importantes en lo que es la aprobación del Balance general del año 2016 y da la bienvenida para que sea una forma de salir adelante. El señor presidente solicita pasar al siguiente punto.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016.

La señora Laura Buenaño en su calidad de Gerente General durante el periodo 2016 manifiesta haber entregado con anterioridad unas copias del Balance General y Estado de resultados año 2016 a todos los socios y manifiesta que pudo constatar que el año anterior tuvimos lo que es una deficiencia económica del país hubo una baja en año 2016 y se puede decir que el hotel no se pudo mantener regularmente, en este año hubo una pérdida de 22.826.79 dólares lo cual es muy preocupante ya que se ha tenido una baja en las ventas de un 21.19% debido a la incidencia que ha tenido en nuestro país el terremoto ocurrido en abril de este año. La señora Ximena Buenaño manifiesta que si es bastante preocupante la situación que está atravesando el país y eso ha repercutido en la baja de las ventas de la compañía con respecto al año anterior sin embargo si todos ponemos de parte tanto los socios como gerencia y presidencia vamos a lograr que este año las cosas mejores. El señor Bolívar Cerón manifiesta que aunque está muy de acuerdo con la señora Ximena Buenaño pero debe reforzarse lo que es propaganda y realizar una revisión en los precios y además manifiesta que el balance se encuentra coherente por lo que solicita la respectiva aprobación. El señor Richard Cerón apoya la moción. El señor presidente solicita se tome votación. El Sr. Byron Buenaño 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 Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el Balance General y estado de resultados año 2015, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

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

El señor presidente manifiesta haber entregado unas copias de su informe a la Junta General de Socios y solicita a la señora secretaria de lectura del oficio presentado a la junta General de socios, la misma que procede a la lectura del oficio y el informe del presidente presentado a la junta general de socios; luego de dar lectura y tener conocimiento de dicho informe el señor presidente pone a consideración para su aprobación el Sr. Byron Buenaño solicita la palabra y manifiesta que una vez que ha escuchado el informe y él también tiene una copia del mismo que ha recibido con anticipación lo único que queda es solicitar a los socios presentes consideren la moción de la aprobación y den la aprobación de dicho informe. La señora Ximena Buenaño toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con el señor Byron Buenaño por lo tanto apoya la moción, el señor presidente solicita a la secretaria proceda 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 Urquiza a favor la moción; una vez contados los votos y por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe de labores del presidente, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria se pase al siguiente punto.

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

El señor presidente solicita muy comedidamente a la señora secretaria se de lectura al oficio presentado a su persona y al informe de labores del gerente general; una vez que se ha procedido a dar lectura al oficio y al informe, el señor Bolívar Cerón solicita la palabra y manifiesta que una vez escuchado el informe del gerente general y dando cumplimiento de las respectivas decisiones que se toma en la junta general de socios, y dando cumplimiento a todo lo que se refiere a la base legal, tributaria patronal y todo lo que implica dentro del estatuto la parte administrativa pues se debe manifestar que se ha cumplido. La Señora Laura Urquiza solicita la palabra manifiesta que luego de haber escuchado el informe de labores de Gerencia General está de acuerdo en dicho documento por lo que solicita se apruebe el informe de labores. La Ing. Mayra Buenaño apoya la moción, por lo que el señor presidente solicita a secretaria pase a tomar 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 a favor la moción y la señora Ana Urquiza proponente; una vez contados los votos por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe de labores del Gerente General del año 2016, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

6.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El señor presidente solicita a la señora secretaria de lectura al informe del comisario el mismo que es de mucha importancia para la compañía ya que cumple las disposiciones legales y estatutarias de la compañía la Ing. Mayra Buenaño solicita la palabra y

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including "MB", "L", "BE", "JH", "LH", "AU", "PAB", and "KH".

manifiesta que en su calidad de comisario de la compañía primeramente extiende un cordial saludo a todos los socios y a su vez manifiesta que cumpliendo con las disposiciones legales de la ley de compañías y reglamentos, se ha procedido a realizar este informe, el cual está basado en los libros sociales y contables de la compañía y se ha determinado que los administradores han cumplido con las normas legales de la compañía contempladas en la ley de compañías. Y destacando los principios de la contabilidad pues en ellos reflejan la razonable situación financiera de la empresa ya que su comportamiento está dentro del rango normal. El señor Diego Cerón solicita la palabra y, manifiesta que una vez escuchado lo expuesto por la comisaria de la compañía propone se apruebe dicho informe, El señor Byron Buenaño solicita la palabra y manifiesta estar de acuerdo con dicha moción. El señor presidente solicita se pase a tomar 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 la moción, la señora Ximena Buenaño a favor de la moción, el Sr. Diego Cerón proponente, El Sr. Richard Cerón a favor de la 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 de los socios presentes se aprueba el informe del comisario, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

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

El señor presidente una vez escuchado el informe de gerencia especialmente en lo que es el Balance General y el estado de resultados manifiesta que debido a la pérdida que se ha tenido este año y la poca ganancia que hemos tenido en años anteriores no se ha podido realizar un Fondo de reserva ni tampoco un reparto de utilidades, la Ing. Mayra Buenaño solicita la palabra y manifiesta que al tener pérdida es este ejercicio económico no se puede crear la formación del fondo de reserva y por ende el reparto de utilidades, el señor Byron Buenaño solicita la palabra y apoya la moción. El señor presidente solicita se pase a tomar 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 la moción, el Sr. Diego Cerón a favor la moción, El Sr. Richard Cerón a favor de la moción, el Sr. Bolívar Cerón a favor la moción y la señora Ana Urquiza a favor de la moción; una vez contados los votos y por unanimidad de los socios presentes se aprueba la resolución sobre el reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva, por lo que el señor presidente solicita se pase al siguiente punto.

8.- ASUNTOS VARIOS

El señor presidente pregunta a los socios presentes si existe algún tema a tratar diferente al balance general y alguna duda recomendación o conclusión de este balance, El señor Bolívar Cerón toma la palabra y manifiesta que no existe ninguna inquietud sobre el balance.

9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez agotado el tratamiento de los puntos, el señor presidente de la Junta de Socios dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, el señor presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone a la secretaria se de lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria de socios a las diecinueve horas con diez minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes.



Cerón Urquiza Diego Alfonso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Buenaño Urquiza Laura Elizabeth
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

Buenaño Urquiza Byron Ramiro
SOCIO

Urquiza Hernández Ana Laura
SOCIO

Buenaño Urquiza Mayra Paulina
SOCIO

Cerón Urquiza Richard Eduardo
SOCIO

Buenaño Urquiza Ximena Raquel
SOCIO

Cerón Venegas Bolívar Alfonso
SOCIO