

ACTA N° 12

En la ciudad de Machala a los nueve días del mes de Abril del dos mil diez y nueve los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 15h00; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía GRAND HOTEL AMERICANO GHA. CIA. LTDA. Con quinientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y un participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y pagadas en numerario, el cien por ciento del capital que suscribe, esto es, la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- El señor SUN WAN IVAN LIDE, con QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; y pagadas, en numerario.- EL Señor ANGEL BOANERGES SOTOMAYOR PEREIRA, con DOSCIENTAS participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y pagadas, en numerario.- quienes representan el cien por ciento del Capital Social suscrito, y el capital pagado que asciende a la suma QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acordando unanimidad de votos del Capital Social concurrente. constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar como único orden del día el siguiente.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE 2.-CONSIDERACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 EN NMF PARA PYMES, Leídos el orden día, la Secretaria dispone que sea leído el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día la Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil diez y ocho, en la que expone las utilidades de la compañía que han sido por un valor de TREINTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 92/100 (US \$ 33.896.22), desglosando utilidades para trabajadores por un valor de CINCO MIL OCIENTA Y CUATRO CON 54/100 (US \$ 5.084,54), impuesto a la renta por un valor de TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 14/100 (US \$ 13.870.14), luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la junta si existe alguna pregunta al respecto, y la sala acepta la explicación sin dudas.

por lo que se solicita la aprobación de la misma, el Señor Angel Sotomayor Pereira toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, el Señor Ivan Sun Wan manifiesta que él también está de acuerdo por lo que es aprobado de manera unánime.- sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente, terminando la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que certifican.- f) Señor Ivan Sun Wan .- PRESIDENTE.- f) Señor Angel Boanerges Sotomayor Pereira.- SECRETARIO AD-HOC



Ing. Ivan Lide Sun Wan
ACCIONISTA



Ing. Angel Boanerges Sotomayor Pereira
ACCIONISTA

