

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CAHOSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18H15 p.m. del 24 de marzo del 2014, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la empresa, de acuerdo a los estatutos de la compañía, contando con el 75% de quórum, se reunieron en el lugar designado para el efecto, los siguientes miembros de la Junta General:

Sr. Luis Humberto Saldaña D.

Sr. Fabián Saldaña D.

Sra. María Saldaña D.

Sr. Oscar Saldaña D.

Sr. Carlos Saldaña D.

Sra. Diana Saldaña D.

Trataron el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la convocatoria

2.- Conocimiento del Informe Administrativo

Se dá lectura al informe Administrativo.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Los socios conocen y aprueban los Estados Financieros.

4.- Destino de Utilidades

Por unanimidad, los socios deciden la repartición total de las utilidades.

5.-Elección de los Miembros del Directorio y Presidente de la Compañía

La Junta aprueba la reelección de los Sres. Miembros del Directorio:

Ing. Luis Saldaña Durán

Sr. Oscar Saldaña Durán

Sr. Fabián Saldaña Durán

De igual forma por unanimidad la junta aprueba la reelección del Presidente de la Empresa al Econ. Carlos Saldaña Durán.

6.-Revisión del sueldo del Gerente General de la Compañía

La Junta aprueba que el nuevo sueldo de la Sra. Gerente sea de \$650.00 líquidos ,además un juego de llantas cada 2 años, manteniéndose también del valor de \$15.00 semanales por concepto de combustible.

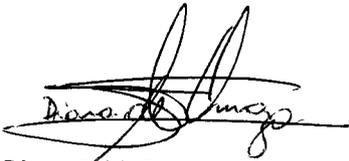
7.- Conocer y aprobar la adquisición de menaje de habitaciones

La Junta aprueba la adquisición del nuevo menaje por el valor de \$1500.00 con renovación de colores.

8.- Entrada de nuevos socios

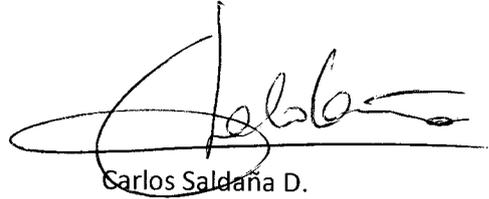
Se aprueba el ingreso de los nuevos socios: Sra. Aida Saldaña Durán y Herederos Saldaña Salcedo actuará como representante el Sr. Tomás Saldaña S.

Sin más asuntos por tratar, la Junta dá por terminada la sesión siendo las 19:20 p.m.



Diana Saldaña D.

SECRETARIA



Carlos Saldaña D.

PRESIDENTE