

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18H30 p.m. del 30 de marzo del 2015, previa convocatoria efectuada por el Sr. 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 y aprobación del acta anterior

Se dá lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el 24 de marzo del 2014, los socios aprueban el acta.

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.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto de Inversión para el año 2015

Se dá a conocer los rubros en los que se pretende invertir para el año 2015, la junta aprueba dicho presupuesto.

5.- Destino de Utilidades

Como resolución del Directorio, se procedió a retener el valor de \$ 5976.79 que representa un 20% de la utilidad para que quede en la cuenta de Resultados acumulados y de esta manera subir el valor del Patrimonio, quedando de esta forma un 80% de la utilidad para ser repartida entre los socios.

5.-Designación del nuevo Gerente y su remuneración

La Junta General ratifica en su cargo de Gerente a la Sra. Diana Saldaña Durán.

El Sr. Luis Saldaña propone un incremento del \$150.00 al sueldo de la Sra. Gerente, valor que es aprobado por todos los socios.

Sin más asuntos por tratar, el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y dá por terminada la Junta siendo las 19:35 p.m.



Diana Saldaña D.

SECRETARIA



Carlos Saldaña D.

PRESIDENTE