

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16H00 p.m. del 05 de abril del 2018, previa convocatoria efectuada por la Sra. Presidente de la empresa de acuerdo a los estatutos de la compañía, se reunieron en el lugar designado para el efecto los siguientes miembros de la Junta General:

Sr. Fabián Saldaña D.

Sra. María del Pilar Saldaña Durán

Econ. Carlos Saldaña Durán

Sra. Diana Saldaña D.

Econ. Carlos Saldaña D. (en representación del Sr. Luis Saldaña Durán)

Contando con el 55.6% de quorum se decide arrancar con la sesión a partir de las 17:00, tiempo durante el cual llega el Sr. Oscar Saldaña Durán contando de esta manera con el 66.7% de quorum.

La Sra. Presidente Ing. María José Saldaña da la bienvenida a los señores socios a quienes agradece por su asistencia a la vez que declara instalada la sesión, y dando lectura al Orden del Día:

### **1.- Conocimiento del Informe Administrativo 2017**

Se da lectura del Informe Administrativo, en el que se da a conocer los sucesos más importantes del 2017, así como un resumen de los Resultados Económicos.

### **2.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017**

Se da lectura a los Estados Financieros, y la junta acuerda la aprobación de los mismos.

Interviene la Ing. María José Saldaña, dando a conocer los diversos análisis realizados dentro de la empresa para determinar la razón de la baja de las ventas, llegando a la conclusión de que la decisión de la subida de precios a finales del 2015 y el retiro de las promociones de los domingos, lunes y martes no fue una decisión acertada ya que las habitaciones no cuentan con la infraestructura adecuada que amerite cobrar esos valores, necesitan ser renovadas. Por ello se ha elaborado un Plan Estratégico, el mismo o que lo da a conocer conjuntamente con una propuesta de remodelación de las habitaciones y cubierta del parqueadero.

### **3.- Destino de Utilidades**

Una vez conocido el Plan Estratégico y las necesidades de inversión, se somete a votación el destino de las utilidades: de los seis socios asistentes los cinco votan por reinversión y un voto en

contra que es el de la Sra. María del Pilar Saldaña. De esta forma queda aprobada la reinversión de las utilidades con el 83.3% a favor de los socios asistentes.

#### 4.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto de Inversión para el año 2017

Una vez que ya se dio a conocer el plan de inversión. La Ing. María José Saldaña manifiesta su apego en el trabajo realizado y solicita el apoyo del directorio para seguir trabajando así como también el reconocimiento del valor de \$100.00 mensuales para seguir dando seguimiento y acompañamiento a la Sra. Gerente, a lo que por unanimidad los socios aprueban esta propuesta. El Sr. Oscar Saldaña mociona la aprobación de la remodelación de una sola habitación con el presupuesto de \$2148.00 dejando a la libre creatividad de la diseñadora, así como también la adquisición de un nuevo televisor para la habitación remodelada, enseguida se somete a votación, con cinco votos a favor y una abstención por parte de la Sra. María del Pilar Saldaña, se aprueba la remodelación de una habitación con el presupuesto antes mencionado.

A su vez también se encarga a la administración cotizar y decidir por la mejor opción en cuanto a la construcción de los muros internos en bloque para el parqueadero para lograr mayor discreción.

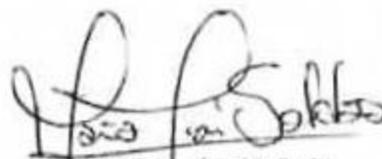
Se acuerda también que una vez que se encuentre lista la habitación se convocará a los socios para que la conozcan y decidan sobre el resto de habitaciones.

Sin más asuntos por tratar, la Sra. Presidente da por terminada la junta, siendo las 18:10 pm.



Diana Saldaña D.

**SECRETARIA**



Ing. María José Saldaña M.

**PRESIDENTE**