

Cuenca, 14 de marzo de 2019

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA HOTELERA DEL SUR CAHOSUR
CIA. LTDA

Siendo las 9:34 am de la mañana se reúnen los accionistas de la empresa **COMPAÑÍA ADMINISTRADORA HOTELERA DEL SUR CAHOSUR CIA. LTDA**, en una Junta General Ordinaria, con la presencia del 77,77% de Quorum.

- Ing. Com. Luis Saldaña Duran
- El Sr. Fabián Saldaña
- Sra. María del Pilar Saldaña Duran
- Sr. Luis Gilberto Saldaña Ochoa en Representación de Sr. Carlos Saldaña Duran
- Ing. Tomas Salcedo en representación de Salcedo Orellana Martha Eulalia.

Se procede a tratar los siguientes órdenes del día:

1. Conocimiento de Informe Administrativo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de Balances 2018
3. Destino de las utilidades
4. Conocimiento y aprobación de Presupuesto para el año 2019 (para la toma de decisiones del futuro de la compañía)
5. Nombramiento de Presidente y Gerente
6. Determinación de Sueldos de Presidente y Gerente.

Informe Administrativo y Balances 2018

Se da a conocer el Informe administrativo 2018 por parte de la Sra. Diana Teresita Saldaña Duran, y se procede a la lectura de balances del ejercicio

económico 2018, una vez terminado la lectura de los mismos los accionistas de la compañía dan por aprobado dichos informes.

Destino de las Utilidades

Una vez aprobado los balances se comunica a los señores accionistas que se les repartirán las utilidades correspondientes del 2018, así como también utilidades del ejercicio económico 2017.

Conocimiento y aprobación de Presupuesto para el año 2019

Una vez presentado el presupuesto por parte del PRESIDENTE de la compañía, Ing. María José Saldaña Medina, los socios de la compañía aprueban dicho presupuesto y deciden seguir con la Compañía

Nombramiento de Presidente y Gerente y Determinación de Sueldos de Presidente y Gerente.

Intervienen los socios de la Compañía y se manifiesta que la empresa se maneje bajo la Presidencia de la Ing. María José Saldaña Medina, con una remuneración por honorarios de US\$ 300,00 mensuales y la Gerencia estará a cargo de la Sra. Diana Teresita Saldaña Duran con una remuneración de US\$1200,00. El cargo del Presidente y Gerente serán por un periodo de 2 años a partir de la fecha de inscripción el REGISTRO MERCANTIL.

Una vez terminado las órdenes del día, siendo las 11:46 am se procede a dar por terminada la Junta General de accionistas.

Atentamente;



Ing. María José Saldaña Medina

PRESIDENTE



Sra. Diana Teresita Saldaña Duran

GERENTE