

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CASA DE LA POSADA CADEPOS CÍA. LTDA”

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 19:00 horas, en el local de la compañía “CASA DE LA POSADA CADEPOS CÍA. LTDA”, ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores; María Verónica Crespo Jaramillo, Jorge Eduardo León Onitchenko y Martín Andrés León Crespo y; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía; deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria Universal bajo la presidencia del señor ingeniero Francisco Espinosa Holguín, Presidente de la empresa y actuando en calidad de secretaria el Sr. la Martín León Crespo, gerente de la compañía. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación del informe de labores del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de los Resultados obtenidos en el año 2014
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Acto seguido se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación el Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Sr. Martín León Crespo da lectura de su informe de labores como Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2014. Dentro de puntos más importantes que informa están:

a).- Que aunque la compañía durante el año 2014 no ha podido iniciar con las actividades enmarcadas en su Objeto Social, la empresa percibió ingresos por concepto de arrendamiento de inmuebles por el valor de US\$29.795,00 y sus gastos fueron por el valor de US\$27.214.78, estos últimos corresponden a las adecuaciones de los inmuebles y valores de movilización que se tuvieron que realizar a fin de arrendar dichos inmuebles. En definitiva, indica que la empresa termina el año 2.014 con un resultado positivo por un valor de US\$2.850.22.

b).- Que durante el año 2014 se adquirió un lote de terreno en el sector denominado Apangoras parroquia Nulti, inmueble adquirido con una deuda al Ing. Jorge León.

Finalizada la lectura y luego de las deliberaciones pertinentes la Junta aprueba por unanimidad el Informe de la Gerente e instruye que se anexe una copia textual del informe al expediente de la Acta de la presente Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

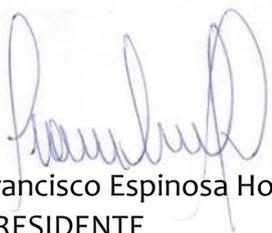
El Sr. Martín León Crespo, Gerente de la compañía procede a dar lectura y a explicar los informes financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014: el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, dichos informes financieros son aprobados por unanimidad por los señores Socios e instruyen que se anexe una copia textual del informe del Gerente al expediente de la Acta de la presente Junta.

3.-DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2014.

El Sr. Martín León expone a los socios que el resultado positivo obtenido en el año 2014 es de US\$ 2.580.22 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 22/100 DOLARES DE LOS EE.UU), una vez indicado el resultado toma la palabra el Ing. Jorge León socio de la compañía y sugieren que se deje este valor dentro de la compañía es decir que no se de el reparto de las utilidades a los socios. Moción que es aceptada por los socios.

4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Sin otro tema que tratar y siendo las 20H17 de la noche se concede un momento de receso para que la Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 20H38 el Presidente declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "CASA DE LA POSADA CADEPOS CÍA. LTDA", Firman Presidente, Secretario, y los Socios.



Francisco Espinosa Holguín
PRESIDENTE



Martín Andrés León Crespo
SECRETARIO- GERENTE

Verónica Crespo Jaramillo

María Verónica Crespo Jaramillo
SOCIA



Jorge Eduardo León Onitchenko
SOCIO