

## **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 ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis 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 y Gran Colombia segundo piso, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores; María Verónica Crespo Jaramillo, Jorge Eduardo León Onitchenko y debemos indicar que el Jorge Eduardo León Onitchenko representa al Sr. Martín León Crespo; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía; deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria Universal bajo la presidencia de la señora María Verónica Crespo, y actuando en calidad de secretario el Ing. Jorge león Onitchenko socio 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 2015.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.
3. 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 2015.**

La Sra. María Verónica Crespo da lectura de su informe de labores como Presidenta de la empresa por el ejercicio económico del año 2015.

Finalizada la lectura y luego de las deliberaciones pertinentes la Junta aprueba por unanimidad el Informe de Presidencia 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 2015.**

La Sra. María Verónica Crespo, Presidenta de la compañía procede a dar lectura y a explicar los informes financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015: 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.

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

Sin otro tema que tratar y siendo las 20H00 de la noche se concede un momento de receso para que el 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 20H30 la 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.



María Verónica Crespo  
PRESIDENTE



Jorge Eduardo León Onitchenko  
SECRETARIO- SOCIO