

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 tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 19:00 horas, en el local de la compañía “CASA DE LA POSADA CADEPOS CÍA. LTDA”, ubicado en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Bécquer 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 2017.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.
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 2017.

El Arq. Leonardo Contreras da lectura de su informe de labores como Gerencia de la empresa por el ejercicio económico del año 2017.

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 2017.

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 2017, 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Veronica Crespo de Leon".

María Verónica Crespo
PRESIDENTE

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several vertical strokes.

Jorge Eduardo León Onitchenko
SECRETARIO- SOCIO