

Casa Mojanda

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASAMOJANDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil quince, a las quince horas, en el local indicado en la convocatoria, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Diego Falconi Garcés	USD \$ 200.00	200	50%
Betti Jill Sachs	USD \$ 200.00	200	50%
TOTAL	USD \$ 400.00	400	100%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General y Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Secretaria de la Junta la señora Alicia Cisneros, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, el mismo que previamente fue aprobado por unanimidad y por la totalidad de los socios:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.
4. Resolución sobre el nombramiento de Presidente y Gerente General correspondiente al periodo estatutario del año 2015 al 2017.
5. Resolución sobre la autorización de celebración de Contrato de Arrendamiento.

A continuación se desarrolla el tratamiento de los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
Toma la palabra el Gerente General, Sr. Diego Falconi, y pone a consideración de la junta los términos del informe correspondiente al ejercicio 2014. Luego de su consideración, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente General del año 2014.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
Los socios reconocen haber recibido con la suficiente anticipación legal los estados financieros. Luego de su consideración, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

3. Resolución sobre las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2014.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta a los socios que el ejercicio del año 2014 arrojó una utilidad de \$26,468.33 dólares, una vez contabilizados y cancelados el 15% de utilidades a los trabajadores, 22% de impuesto a la renta al SRI y la reserva legal del 5% obligatoria para la compañía, y sugiere a la Junta General repartir dichos valores a los socios. La Junta General aprueba por unanimidad la sugerencia planteada.

4. Resolución sobre el nombramiento de Presidente y Gerente General para el próximo periodo estatutario, entre el año 2015 a 2017.

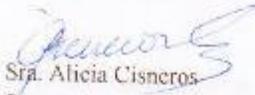
La Junta General aprueba por unanimidad designar como Gerente General al Sr. Diego Falconi Garcés y como Presidenta a la Sra. Alicia Cisneros.

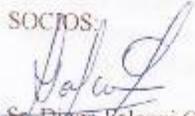
5. Resolución sobre la autorización al Gerente General para celebrar un Contrato de Arrendamiento entre la compañía Casa Mojanda, Cia. Ltda., y los dos propietarios del predio e instalaciones en los cuales funciona y opera el negocio de turismo de la compañía en la Hosteria Casa Mojanda, Sr. Diego Falconi Garcés y la Sra. Betti Jill Sachs.

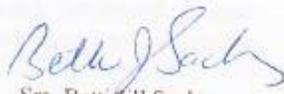
El Gerente General toma la palabra y propone que la Junta General autorice la celebración de dicho contrato a fin de regularizar definitivamente el uso de las instalaciones y predios de la Hosteria Casa Mojanda por parte de la compañía Casa Mojanda, Cia. Ltda., y que este arrendamiento se autorice por una suma mensual de \$1000.00 dólares a pagarse a los dos propietarios del predio e instalaciones. La Junta General aprueba por unanimidad la sugerencia del Gerente General y autoriza la celebración del contrato de arrendamiento indicado.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto junto con el secretario que certifica.


Sra. Alicia Cisneros
Secretaria

SOCIOS:

Sr. Diego Falconi Garcés


Sra. Betti Jill Sachs