

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CAMBORI LODGE**

Siendo las 18H00 del día domingo 13 de mayo del 2014, se instala la Junta ordinaria de socios de la CAMBORI LODGE CIA. LTDA. Con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DEL PRESIDENTE
4. INFORME DEL GERENTE
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIMBRE DEL 2013
6. RESOLUCIONES

Previo el conocimiento del orden del día a través de secretaría, se procede a tratar el PRIMER PUNTO: CONSTATACION DEL QUORUM.- En este punto mediante nomina y firmas de asistencia se constata el quórum reglamentario contando con cinco socios presentes y una socia Sra. Nelly Mora vía video conferencia. Acto seguido se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- En este punto se procede a dar lectura del Acta Anterior, una vez realizado y sin tener ninguna observación el señor presidente de la Compañía pone a consideración de los socios asistentes los mismos que por unanimidad se manifiestan por aprobado. Acto seguido se pasa a tratar el TERCER PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra el Sr José Mora Presidente de la Compañía CAMBORI LODGE CIA. LTDA. Y manifiesta que la gestión administrativa de la compañía se está tratando de retomar de la mejor manera en conjunto con la Sra. Gerente y esperando que los resultados del 2014 se superen a los resultados del 2013 por que se aplicará una nueva estrategia. A continuación se procede a tratar el CUARTO PUNTO: INFORME DE GERENCIA.- EN ESTE PUNTO TOMA LA PALABRA LA Sra. Martha Patricia Mora Gerente General de CAMBORI LODGE CIA. LTDA. La misma que en su informe manifiesta Sobre la parte legal y tributaria al momento no a tenido ninguna novedad, en el aspecto de gestión y proyecto de crecimiento, se está estableciendo una estrategia para captar clientes para que realicen el consumo de los servicios que presta la Compañía como son: piscina, canchas, y senderos en el entorno de la finca. De igual forma la gerencia en su informe deja constancia que todas los tramites y gestiones en la cual intervienen dineros se lo está realizando con firmas conjuntas. En el campo financiero la Compañía CAMBORI CIA. LTDA. Se ha venido manteniendo gracias a la relación con personas que de apoco van siendo futuros clientes y de esta forma consumiendo nuestros servicios recreativos, una vez terminado su informe por parte de la Gerencia de la

Compañía el Sr. Presidente pone a consideración de los socios asistentes a la junta, los mismos que por unanimidad se manifiestan por aprobado. Acto seguido se pasa a tratar el QUINTO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2013, sobre este punto por el secretario se da lectura al balance general y comparativos con el año 2012 de igual forma se da lectura del estado de resultados y sus comparativos en la cual se determina una utilidad para el año 2013 de 118.77 líquidos los mismos que serán distribuidos entre los socios de la compañía. A continuación se pasa a tratar el SEXTO PUNTO: RESOLUCIONES.- En este punto La Sra. Nelly Mora solicita que cuando se tomen las decisiones lo hagan en función del consenso de los socios, y, para cortar los arboles no existe ninguna solicitud, sobre esta observación toma la palabra el Sr presidente y manifiesta diciendo que la gerencia tiene toda la potestad de decidir de conformidad al Articulado de los estatutos de la compañía y sobre los 11 árboles manifiesta que estaban enfermos y para la veracidad de caso las socias Sra. Cecilia Mora y Sra. Nelly Galarza fueros testigos y con el dinero recaudado por la venta de los arboles se pudo realizar los arreglos y las adecuaciones en el canchón. Sobre este punto la Sra. Nelly Mora solicita que los balances sean mas explícitos y con valores reales, a demás manifiesta que los accionistas deben tomar a la empresa con seriedad y responsabilidad de igual forma toma la palabra la Sra. Cecilia Mora y manifiesta diciendo que se debe manda a confeccionar una camisetitas para identificación de la empresa CAMBORI LODGE CIA. LTDA.

Una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse y siendo las 20H51 el señor presidente declara clausurado la Junta de socios de CAMBORI CIA. LTDA.

SOCIOS PRESENTES

  
MARTHA PATRICIA MORA G.

GERENTE

  
JOSE PLUTARCO MORA G.

PRESIDENTE

  
JANNETTE CECILIA MORA G.

  
NELLY GALARZA SANCHEZ

  
NELLY LUISA MORA GLARZA