

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL PROYECTO HOTELERO SUSANA PROHOTELS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del año 2016, en las oficinas ubicadas en Pasaje Pumapungo y Paseo Tres de Noviembre, a partir de las 11 a.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: Dra. Magi Adalinda Choud Arteta, que representa el 99% de las participaciones y el Sr. Pavel Joseph Cervantes Choud que representa el 1% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Joseph Cervantes Choud, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Dr. Fausto Moreno Sánchez. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015
3. Lectura del Informe del Comisario.
4. Clausura.

PRIMERO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre 2015, mismos que arrojan cifras positivas.

SEGUNDO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Se informa que las ventas alcanzaron un total de \$106.863.53, los costos fueron de \$ 9759.70 y los gastos de \$ 102718.42, obteniéndose una ganancia del ejercicio de \$ 1243.54.

Se pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

El informe que es aprobado por unanimidad

TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2015, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2015.

CUARTO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 18:10 p.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

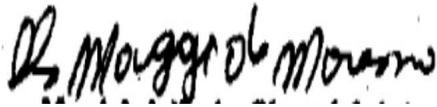
Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Sr. Joseph Cervantes Choud
Presidente



Dr. Fausto Moreno Sánchez.
Secretario



Dra. Magi Adalinda Choud
Accionista