ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOTEL PINAR DEL LAGO PINARLAG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10H00, se reúnen en la Sala de Sesiones del HOTEL PINAR DEL LAGO PINARLAG Cía. Ltda., los Señores Socios: Monica y Pablo Vintimilla Serrano, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Pablo Corral y como Secretaria la Sra. Monica Vintimilla Serrano. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Dia: **1.- Informe de la Gerente de la Compañia correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.** Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del dia: **PRIMERO:** INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- La Gerente Monica Vintimilla Serrano, da lectura a su informe, el mismo que una vez leido es puesto a consideracion de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobacion unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Dia, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesion siendo las 10h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 10h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

ABG. PABLO CORRAL
PRESIDENTE

SRA. MONICA VINTIMILLA
SECRETARIO

SRA. MONICA VINTIMILLA
SOCIO

ARQ. PABLO VINTIMILLA
SOCIO