

## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DUCASERV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas ubicadas en las calles De los Hervideros s/n y Alfonso Carrión, a partir de las 09:30 a.m., se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Sra. Mónica Sabando Rodríguez (apoderada del Sr. Jorge Calle Mejía), que representa el 50% del capital, Sr. Ana Lucía Calle Mejía, que representa el 50% del capital con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Jorge Calle Mejía, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Sra. Ana Calle Mejía. 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 y se pone a consideración el orden del día, y el mismo es aprobado por unanimidad.

- 1) Lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2014
- 2) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
- 3) Clausura.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Informa que nos encontramos en la etapa de construcción del hostel, y por falta de fondos la construcción se encuentra paralizada por lo que se hace necesaria la obtención de fondos, los socios por unanimidad acuerdan aplicar la solicitud a la Corporación Financiera.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11.20 a.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 accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los mismos

Presidente

Sra. Mónica Sabando Rodríguez  
(Apoderada de Sr. Jorge Mejía Calle)

Secretario

Sra. Ana Calle Mejía

Accionista

Sra. Ana Calle Mejía

Accionista

Sra. Mónica Sabando Rodríguez  
(Apoderada de Sr. Jorge Mejía Calle)