PROYECTO HOTELERO CAMPOZANO TAPIA

PROHOTELCT CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, PROYECTO HOTELERO CAMPOZANO TAPIA PROHOTELCT CIA. LTDA. siendo las diecinueve horas del día veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho, hora en la cual se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que es dirigida por la Srta. Paola Camposano, Presidenta de la Compañía Prohotelct Cia. Ltda. , quien da la bienvenida a las señoras accionistas presentes, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a junta general ordinaria de accionistas constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Gerente. Tercero punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Como Cuarto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del Período. Como Quinto punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2018, como Sexto punto del orden del día Aprobación del Acta. La Srta. Paola Camposano pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Accionistas, estando presente las siguientes personas: Ing. Thanne Marcia Campozano Ramírez, Lcda. Susana Patricia Tapia Montalvan y la Ing. Paola Fernanda Camposano Tapia. Representando el cien por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario se Instala legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas. Como Segundo punto del orden del día Informe de Gerencia. El mismo que después de ser presentado se pone a consideración de la Junta y es Aprobado por Unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el mismo que es informado por la Ing. Thanne Campozano, Gerente de la Compañía Prohotelct Cía Ltda. y luego de dar lectura se pone en consideración de la Junta y es aprobada unánimemente. Como Cuarto punto del orden del día Análisis y Aprobación del Resultado del período. El mismo que después de ser analizado es aprobado por unanimidad. Como Quinto punto del orden del día Aprobación del Presupuesto para el año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad. Como Sexto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. La Sra. Susana Tapia Secretaria de la Compañía Prohotelct Cía Ltda. procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración a los señores Accionistas y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, la Ing. Paola Camposano Presidenta de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veinte horas treinta y cinco minutos.

Ing. Thanne Campozano.

Ing. Paola Camposano.

Lcda. Susana Tapia.