

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOTEL EL PRINCIPE

En la ciudad de Cuenca a los 06 días del mes de Abril del año 2015, en las oficinas ubicadas en las calles Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero, a partir de las 11 a.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: Sr. Céleri Rivera Raul Rodrigo, que representa el 60% de las participaciones, Eco. Céleri Yanzahuano Mónica Catalina, que representa el 10% de las participaciones, el Ing. Céleri Yanzahuano Raul Santiago, que representa el 20% de las participaciones, el Arq. Céleri Yanzahuano Rodrigo Augusto que representa el 10% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Raul Céleri Rivera, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Arq. Rodrigo Céleri. 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 de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2014 y destino de utilidades.
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 2014, los mismos que arrojan cifras positivas. El Sr. Raúl Celleri toma la palabra e indica que se está cosechando los frutos de la inversión y el trabajo realizado por todo el equipo durante estos primeros años de trabajo, resultados que confirman que la compañía está logrando cumplir sus metas.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 125,746.49 con unos costos de \$ 72,926.46y unos gastos de \$ 52231.09 se obtuvo una utilidad antes de impuestos y trabajadores de \$1053.94 Pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13:10 Sociop.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.



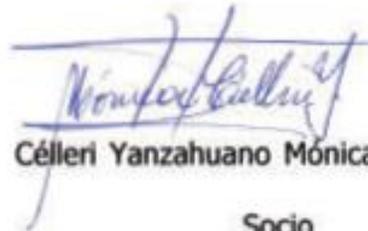
Celleri Rivera Raúl Rodrigo
Presidente



Celleri Yanzahuano Rodrigo Augusto
Secretario



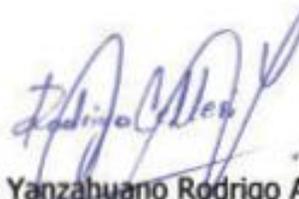
Celleri Rivera Raúl Rodrigo
Socio



Celleri Yanzahuano Mónica Catalina
Socio



Celleri Yanzahuano Raúl Santiago
Socio



Celleri Yanzahuano Rodrigo Augusto
Socio