

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de Abril del año 2017, 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 General de Socios conformada por los siguientes socios: Sr. Celleri Rivera Raul Rodrigo, que representa el 60% de las participaciones, Sra. Celleri Yanzahuano Mónica Catalina, que representa el 10% de las participaciones, el Sr. Celleri Yanzahuano Raul Santiago, que representa el 20% de las participaciones, el Sr. Celleri 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 Celleri Rivera, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Eco. Mónica Célleri. 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, el presidente declara instalada la Junta y pide se de lectura al orden del día.

Orden del día.

1. Lectura de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016 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 2016, los mismos que arrojan cifras negativas. El Arq. Rodrigo Célleri toma la palabra e indica que se está buscando alternativas para superar estos resultados negativos. Por un lado se implantara una campaña publicitaria en Redes Sociales con Facebook e Instagram, que será llevado a cabo luego de la búsqueda de nuevos estudios de mercado y estrategias que me permitan cumplir con los objetivos de incrementar los ingresos de la compañía y mejorar así la situación financiera de la empresa.

SEGUNDA: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016 en el que se da a conocer que las ventas alcanzaron un total de \$70,512.22 con unos costos de \$ 49,521.19 y unos gastos de \$ 53,908.20; por lo que se obtuvo una pérdida de \$ 32,910.84. Se continua apoyando la gestión comercial y publicitaria en medios publicitarios y redes sociales que nos permitan consolidar en el mercado.

El informe que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 2:15 p.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de veinte 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 Mónica Céleri  
Secretaria

Celleri Rivera Raúl Rodrigo  
Socio

Celleri Yanzahuano Rodrigo Augusto  
Socio

Celleri Yanzahuano Raúl Santiago  
Socio

Celleri Yanzahuano Mónica Céleri  
Socio