

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HOTEL EL PRINCIPE

En la ciudad de Cuenca a los 06 días del mes de Abril del año 2019, en las oficinas ubicadas en las calles Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero, a partir de las 14:00 p.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: Sr. Celeri Rivera Raul Rodrigo, que representa el 60% de las participaciones, Sra. Celeri Yanzahuano Monica Catalina, que representa el 10% de las participaciones, el Sr. Celeri Yanzahuano Raul Santiago, que representa el 20% de las participaciones, el Sr. Celeri 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 Celeri Rivera, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Celeri. 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 2018.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018 y destino de utilidades.
4. Lectura del Informe del Comisario
5. Clausura

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 72.458.68 con unos costos de \$ 45.131.81 y unos gastos de \$ 55.034.59 se obtuvo una pérdida de \$ 27.449.91

Pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: 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 2018, los mismos que arrojan cifras negativas. El Sr. Raúl Celeri toma la palabra e indica que se esta

buscando alternativas para superar estos resultados negativos. Se esta haciendo nuevos estudios de mercado y estrategias para incrementar los ingresos para lograr los objetivos de la compañía.

TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2018, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2018.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 20:19 p.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 Mónica Céleri Secretaria
 Celleri Rivera Raúl Rodrigo Socio	 Celleri Yanzahuano Rodrigo Augusto Socio
 Celleri Yanzahuano Raúl Santiago Socio	 Celleri Yanzahuano Mónica Céleri Socio