

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA.**

#### **HOTEL YANUNCAY**

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las 16:30, en el local Ubicado en la calle Vargas Machuca 10-70 y Mariscal Lamar, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Manuel Jesús Alfonso Cuzco Tubatan, y la señora María Rosalina Ulangari Vázquez, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 16 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente el señor Manuel Alfonso Cuzco, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

1.-Conocer y aprobar los Balances del año 2017

2.-Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2017

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra la señora María Rosalina Ulangari Vázquez, Gerente de Red Hotelera Cuzco "Hotel Yanuncay". Dando paso a conocer los puntos a tratar.

**1º Informe de Gerencia del año 2017.** La señora María Rosalina Ulangari Vázquez, da a conocer el informe de Gerencia correspondiente al año 2017; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

**2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2017.** La señora María Rosalina Ulangari Vázquez, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al periodo 2017, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral donde explica las gestiones realizadas en el año.

Siendo las 18:30 una vez concluida la intervención de la señora Gerente, toma la palabra, y en calidad de Presidente de la Compañía el Señor Manuel Jesús Alfonso Cuzco Tubatan, la misma que felicita a la Señora María Rosalina Vázquez, por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2018, y destaca su aporte comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Una vez concluidas las intervenciones Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.

  
Manuel Jesús Alfonso Cuzco Tubatan

  
María Rosalina Ulangari Vázquez