

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMPLEJO TURISTICO CUNA DEL SOL HUASISOL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de El Tambo, el día de hoy veinte y ocho de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el local social de "COMPLEJO TURISTICO CUNA DEL SOL HUASISOL CIA. LTDA.", se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Alicia de Jesús, Ángel Rafael, Ariosto René, Carmen América, Laura Susana y Víctor Alfredo Cabrera Fernández y el señor Manuel Mesías López Espinoza quienes representan el 100% del capital social de la relacionada compañía, socios que, a pesar de que existe y han recibido la convocatoria efectuada por el señor Gerente el 19 de Marzo de 2018, fundamentados en lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan instalarse en sesión de Junta General Universal de socios de la referida compañía, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día que constan en tal convocatoria.

Bajo la presidencia de la titular señora Laura Susana Cabrera Fernández y actuando como Secretario el Gerente señor Ariosto René Cabrera Fernández, se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO: Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente de la compañía, luego de lo cual se lo aprueba con el voto favorable de la unanimidad de los socios de la misma.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA AUDITORA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017: De igual manera luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios de la compañía, se aprueba el Informe de la señora Auditora Externa de la misma, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, dejándose constancia de que en dicho informe la señora auditora se pronuncia en el sentido de que el balance de la compañía presenta razonablemente la realidad económica de la misma.

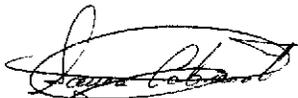
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2017: El señor Gerente pone de manifiesto que a disposición de todos los señores socios ha estado el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. Luego de deliberar los socios aprueban por unanimidad tales documentos.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017: Igualmente por unanimidad se aprueba que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 se las mantenga como Utilidades No Distribuidas y por tanto en el patrimonio de la compañía.

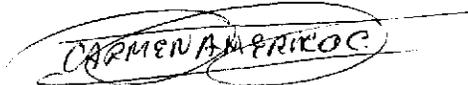
5.- AUTORIZACION A LOS SOCIOS PARA TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES DENTRO DE LA COMPAÑÍA: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley de Compañías, dentro de "COMPLEJO TURISTICO CUNA DEL SOL HUASISOL CIA. LTDA.", se resuelve autorizar las siguientes transferencias de participaciones:

Al socio señor Ángel Rafael Cabrera Fernández se le autoriza para que transfiera a favor de su hija Angélica María Cabrera Maldonado, CUARENTA Y DOS PARTICIPACIONES; al socio Manuel Mesías López Espinosa, se le autoriza para que transfiera a los cónyuges Santiago Iván Cabrera Cabrera y Mayra Gabriela Mendieta Andrade, TRECE PARTICIPACIONES; a la socia Laura Susana Cabrera Fernández se le autoriza para que transfiera a los cónyuges Santiago Iván Cabrera Cabrera y Mayra Gabriela Mendieta Andrade, SIETE PARTICIPACIONES; al socio Ariosto Rene Cabrera Fernández, se le autoriza para que transfiera a los cónyuges Santiago Iván Cabrera Cabrera y Mayra Gabriela Mendieta Andrade, TREINTA PARTICIPACIONES; y, a la socia Carmen América Cabrera Fernández se le autoriza para que transfiera a los cónyuges Santiago Iván Cabrera Cabrera y Mayra Gabriela Mendieta Andrade, CIEN PARTICIPACIONES. Se autoriza para que cedentes y cesionarios celebren las correspondientes escrituras públicas.

Una vez agotado el orden del día, siendo las doce horas se concluye la presente sesión, firmando para constancia y validez todos los socios de la compañía.



Laura Susana Cabrera Fernández
SOCIA-PRESIDENTA



Carmen América Cabrera Fernández
SOCIA



Alicia de Jesús Cabrera Fernández
SOCIA



Ángel Rafael Cabrera Fernández
SOCIO



Víctor Alfredo Cabrera Fernández
SOCIO



Manuel Mesías López Espinosa
SOCIO



Ariosto René Cabrera Fernández
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO