

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
“ EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA LTDA ”

En la ciudad de Cuenca, a 25 de marzo de 2015 a las catorce horas quince, en el local de la empresa ubicado en la calle Antonio Borrero 8-44 y Sucre, se reúnen los socios de “ EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA LTDA ” Señores: LUCIA PALACIOS CORDERO y JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA, por estar presente el ciento por ciento resuelven iniciar la Junta.

Designan como Presidente de la junta al Señor JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA.

Actúa como secretaria la señora LUCIA PALACIOS CORDERO.

Orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el balance de ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2014.
3. Destino de las utilidades.

**PRIMERO:** lectura del informe de la Gerente General señora LUCIA PALACIOS CORDERO. La junta **RESUELVE** aprobar el informe.

**SEGUNDO:** análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

**TERCERO:** la junta **RESUELVE** que luego del pago de impuestos, pago a los trabajadores y reserva legal, se repartan las utilidades en monto de \$10.975.21 dólares, la diferencia se destina a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin más que tratar se procede a redactar el acta, se termina la junta siendo las quince horas cuarenta minutos, para constancia de lo resuelto, firman los socios.



GERENTE GENERAL

PRESIDENTE