

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **El Masnou Cia. Ltda.** celebrada el día **30 de noviembre del 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de noviembre del año 2016, siendo las 11:46 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de El Masnou Cia. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la ciudad de Cuenca-Ecuador, en la Panamericana Norte km 12.5, asistiendo los siguientes socios: Luis Alberto Monsalve Duran, quien también representa a Amauta Cía. Ltda., Tania Graciela Monsalve Duran, Vladimiro Omar Monsalve Duran, quien también representa a Cecile Mariela Monsalve Duran, y, Luis Alberto Monsalve Ortiz, quién representa con poder legalmente conferido a María José Monsalve Duran y Rita Eugenia Monsalve Duran; mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; Preside la sesión el Ingeniero Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta la señora Tania Graciela Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente de la Compañía; **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos; **TRES.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** Los socios deciden que el valor de la cuenta "Resultados del Ejercicio" pase a la cuenta "Resultados Acumulados"; **CUATRO.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía; **CINCO.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Los presentes eligen por unanimidad al señor Luis Alberto Monsalve Ortiz como Presidente y al señor Vladimiro Omar Monsalve Duran como Gerente. Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 12:47 horas.


Luis Alberto Monsalve Ortiz
Presidente


Tania Graciela Monsalve Duran
Secretaria

L MASNOU CIA. LTDA.


p/ María José Monsalve Duran


p/ Rita Eugenia Monsalve Duran


p/ Cecile Mariela Monsalve Duran


Tania Graciela Monsalve Duran


Luis Alberto Monsalve Duran


p/ Amauta Cía. Ltda.


Vladimiro Omar Monsalve Duran