

COMERCIAL MOLINA PROAÑO S.A. CMP

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **COMERCIAL MOLINA PROAÑO S.A. CMP** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta y un días del mes de Marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **COMERCIAL MOLINA PROAÑO S.A. CMP**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Villarreal Molina Erika	(1205641226)	1 Acciones
Proaño Ceta Blanca	(0500799259)	1 Acciones
Molina Proaño Diego	(0501904957)	798 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Villarreal Molina Erika	1205641226
Gerente General	Molina Proaño Diego	0501904957

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Molina Proaño Diego quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2018.

Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. – La Presidenta de la Compañía Comercial Molina Proaño S.A. CMP Srta. Villarreal Molina Erika informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800, 00 Dólares Americanos que integran el capital

suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía COMERCIAL MOLINA PROAÑO S.A. CMP Sr. Molina Proaño Diego, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta y uno de Marzo del 2019.



Srta. Villarreal Molina Erika
Presidenta



Sra. Proaño Cela Blanca
Secretaria