

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPA- ÑIA "MOJAWERA ORTEGA CIA. LTDA"

En la ciudad de Loja a los 14 días del mes de Enero de 2012, a las 15H00, en el local de la Compañía Mojawera Ortega Cia. Ltda., ubicada en la Ciudad de Loja, Paraguri Vilcabamba, calle Juan Montalvo y Av. Eterna Juventud, bajo la Presidencia de Señor Luis Alberto Ortega Albalade se reúne los socios de la Compañía Mojawera Ortega Cia. Ltda., actúa como Secretario el Señor Gerente Jaime Ramiro Mojawera. La Junta General de Socios se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía, la que es copiado textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOJAWERA ORTEGA CIA LTDA". De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de la Compañía Mojawera Ortega Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios la misma que tendrá lugar el día 14 del mes de Enero de 2012, a partir de las 15H00, en su local ubicada en la calle Juan Montalvo y Av. Eterna Juventud, con el Objeto de tratar los siguientes asuntos: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2011. Vilcabamba 03 de enero de 2012. P).- Presidente de la compañía. Concluida la totalidad de socios y de capital social. El señor Presidente dispone se da lectura al primer punto del orden del día que dice: "Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2011". Luego de que cada uno de los socios presentes manifieste que están de acuerdo, la Junta General de socios, de conformidad con lo previsto en los Arts. 20 y 118, literal 1) de la Ley de Compañías, así como el Art 20 de los Estatutos, por unanimidad, RESUELVE: PRIMERO.- Aprobar tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2011. Luego, de haberse resuelto al ítem

punto acordado, el Señor Presidente declara en seso para redactar el acta. - A los 17H00. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta. la misma que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Para lo tanto se pasa al acta lo presente.

P:



P: EL PRESIDENTE



P: EL SECRETARIO