

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En La ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril de 2017, a las 15:15 horas, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio ubicado en el km 3,5 vía Duran Boliche Bodegas Julián los Señores Socios de la compañía M J DOORS CIA. LTDA.

Javier Moreno Puerto	20285 acciones
Janeth Raquel León Castro	200 acciones

Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Javier Moreno Puerto y la Señora Jiménez Ledesma como Secretario. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores Socios que representan la totalidad de las 20485 acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

Orden del día

1. – Ratificación del cargo Representante Legal
2. – Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016

Los Socios Expresan de mutuo acuerdo la ratificación en el cargo como Gerente General al Señor William Jiménez Ledesma por un periodo de cinco años.

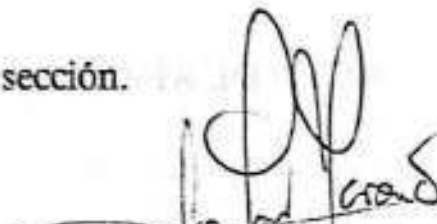
La Gerencia da lectura al Informe de los Estados Financieros y expresa que a pesar de la situación económica que atraviesa el país hubo resultados satisfactorios con relación al periodo anterior. Adicional a ello manifiesta que ha podido cumplir con la responsabilidad asignada acto seguido los socios por unanimidad y dan por aprobado el informe.

No habiendo otro punto que tratar se procede a Aprobar los Estados Financieros y después de un receso de 15 minutos la Junta de Socios

181

firma el Acta y da por terminada la sección.


Janeth Leon Castro
Socio


Javier Moreno Puerto
Socio-Presidente


Maricruz Jiménez Ledesma
Secretario