

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOLLEHAMBATO S.A.

En la parroquia San Miguel , Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Sur; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Byron Morales Coque, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor: Rubén Taco Tercero en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2014.
- 4.- CLAUSURA.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

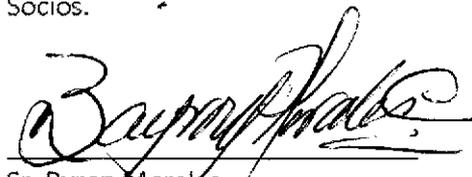
El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

**1.- CONSTATACION DEL QURUM.-** Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

**2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

**3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2014.-** Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario, cabe mencionar que no tenemos ningún movimiento ya que aun no empieza a trabajar la empresa como tal y por lo tanto el Balance General se encuentra en cero, para lo cual el señor presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo.

**4.- CLAUSURA.-** Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.



Sr. Byron Morales  
PRESIDENTE



Sr. Rubén Taco  
SECRETARIO