

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ESPORTADORA

DE SOMBREROS AURELIO MORA E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las diez horas y media, se reunieron en el inmueble de la empresa, ubicado en el Barrio Colina de Cullca la junta General de Socios de la Exportadora de Sombreros Aurelio Mora e Hijos Cía. Ltda., contando con la totalidad de los socios y representada por el Señor Aurelio Mora.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General con el Objeto de conocer y resolver sobre el siguiente ORDEN DEL DIA, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo a tratar:

- 1.- Conocer los Informes del Comisario
- 2.- Conocer el informe del Administrador de la Exportadora respecto al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Con el quórum completo se instala la Junta General, actuando como Secretario el Gerente Sr. Aurelio Mora y se procede a tratar el primer punto del Orden del Día, dentro del cual el Administrador y el Comisario presentan el Informe del ejercicio económico 2015. La Junta luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el Segundo punto del Orden del Día poniendo a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar se aprueba por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.



Aurelio Mora Cajamarca

GERENTE GENERAL- SECRETARIO

SOCIO



Carolina Mora Campos

PRESIDENTA

SOCIA