

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EXPORTADORA
DE SOMBREROS AURELIO MORA E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los Diez y Nueve días del mes de Febrero del Dos mil Diez y Ocho, siendo las diez horas en punto, 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 el Informe del Comisario
- 2.- Conocer el informe del Gerente de la Exportadora respecto al Ejercicio Económico 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

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 Comisario presenta el Informe del ejercicio económico 2017 que luego de deliberar sobre el mismo se aprueba por mayoría de votos habilitados, y se pasa al Segundo punto del Orden del día el cual el Gerente presenta su informe, que luego de analizar se procede a aprobar por mayoría de votos. De inmediato se pasa a tratar el Tercer punto del Orden del Día poniendo a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, 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