

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAHAVKAIV CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa ubicadas en Huagrahuma y Ave. Del Toril de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios: Ana María Torres Cordero y Fabiola Lucía Malo Torres, por sus propios y personales derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Empresa, quienes de conformidad con las normas legales vigentes deciden reunirse en Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Crespo Moreno en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Sr. Pablo Fernando Monsalve Moscoso. Siendo las 16h00 deciden constituirse en Junta General Universal amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General sobre el período económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.
3. Nominación de auditor externo

El señor Presidente ordena se pase a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General sobre el período económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General proceda a rendir su informe sobre las actividades de la empresa en relación con el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. El señor Gerente, Pablo Monsalve, procede a dar lectura al informe de las actividades de la Gerencia General de la Empresa, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016, los socios, declaran conocidos y aprobados los informes de la Gerencia General de la Empresa.

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

El señor Presidente de la Junta manifiesta a los señores asistentes que los documentos de conocimiento de la presente asamblea estuvieron a disposición de los socios desde días anteriores, por lo que concede un receso de cinco minutos para la revisión de los mismos. Concluido el receso, la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar los Balances Generales y Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

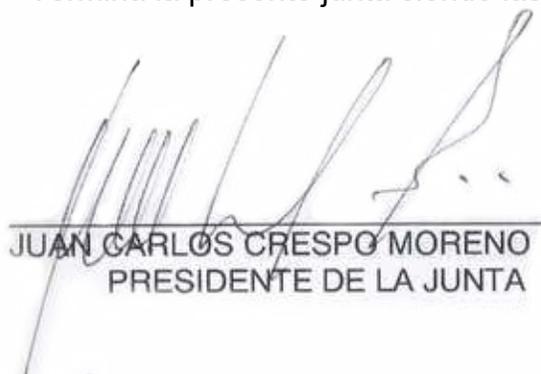
El señor Presidente manifiesta que el señor Gerente General en su informe presentado a consideración de la junta los resultados que obtuvieron en el ejercicio económico que conoció la junta y al haberse obtenido utilidades en el ejercicio se toma resolución por unanimidad de reinvertir las mismas en la empresa.

3.- Nominación de Auditor Externo

El Sr. Gerente, toma la palabra e indica a los señores socios que como es de conocimiento la empresa requiere de un auditor externo y para dar cumplimiento con el mismo luego de haber realizado una selección previa a la junta pone a disposición de los asistentes a la misma el nombre de la persona elegida para este cargo al Sr. Economista Oswaldo Zúñiga López registro Nacional de Auditores Externos SCV-RNAE-911 a lo que los socios deciden por unanimidad aprobar al Sr. Econ. Zúñiga para realizar la auditoria externa para el año 2017.

Sin más asuntos que tratar, El señor Presidente de la Junta declara un receso para redacción del acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma; luego de lo cual, los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en la resolución adoptada.

Termina la presente junta siendo las 18h00.



JUAN CARLOS CRESPO MORENO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PABLO MONSALVE MOSCOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ANA MARIA TORRES CORDERO
SOCIA



FABIOLA LUCIA MALO TORRES
SOCIA