CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A.

Tulcán 30 de marzo de 2018

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía GERMOR S.A.; a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 13 de abril de 2018, a las 12 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada) Tulcán-Ecuador; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente;

Germán Morales

GERENTE GENERAL

GERMOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Tulcán, a los trece días del mes de abril de 2018, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada), se reúnen los accionistas:

Germán Stalin Morales Gordillo propietario de 5.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Germania Morales Núñez propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Oscar Gonzalo Morales Núñez propietario de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Marisela Núñez Villacres propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General la Sra. Nora Marisela Núñez Villacres Presidente de la compañía, y el señor Oscar Gonzalo Morales Núñez quién funge como secretario de la Junta General. La presidencia solicita a la secretaría que elabore una lista de los accionistas presentes la que una vez constatada su presencia física, declara la Junta General instalada con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra la Presidente de la Junta General, y pone en consideración el primer punto del orden del día; consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad dando por aprobados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

En consideración al punto No. 2 a tratar en la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Germán Morales Gerente General de la compañía quién presenta su respectivo del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017, mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

En relación al punto No. 3 a tratar en la Junta General de Accionistas, toma la palabra la Dra. Rocío Reina Auditora Externa y da lectura al informe de auditoría externa; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

En relación al punto No. 4 a tratar en la Junta General de Accionistas, por medio de la Secretaría se da lectura al informe de Comisario; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 16H30 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

.....

Nora Marisela Núñez Villacres

PRESIDENTA DE LA JUNTA

.....

Oscar Gonzalo Morales Núñez

SECRETARIO DE LA JUNTA

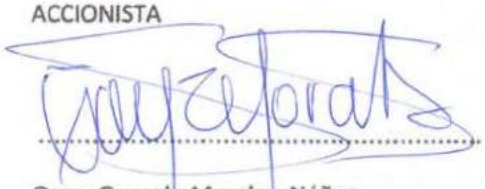
.....

Germán Stalin Morales Gordillo

ACCIONISTA

Arq. Nora Germania Morales Núñez

ACCIONISTA



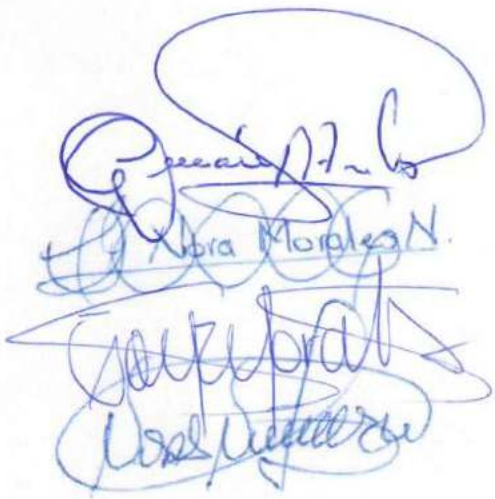
Oscar Gonzalo Morales Núñez

ACCIONISTA

Nora Marisela Núñez Villacres

ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 DE LA COMPAÑÍA GERMOR S.A.

Nombre accionista	firma
Germán Stalin Morales Gordillo	
Nora Germania Morales Núñez	
Oscar Gonzalo Morales Núñez	
Nora Marisela Núñez Villacres	