

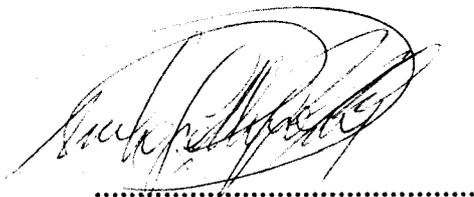
## ACTA No. 145

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.**

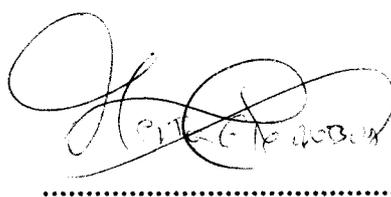
En la ciudad de Riobamba, el día veintitrés de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas, constituidos en el local principal de la compañía ubicada en la Avenida Lizarzaburu junto al Aeropuerto, se reúnen los Señores Socios de **IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Socio Ricardo Gallegos Mora y la concurrencia de los señores socios: Teresa del Carmen Gallegos Mora, José Patricio Gallegos Mora, Manuel Antonio Gallegos Mora, Ana Graciela Gallegos Mora, Javier Francisco Gallegos Mora, Gloria Raquel Mora Ullauri, actuando como Secretaria la suscrita socia; Mirta Narcisa Gallegos Mora Gerente de la Compañía.- una vez constatado el quórum reglamentario; se da lectura a la convocatoria.- Riobamba, siete de Marzo del año dos mil trece.- Señores Socios de **IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.** Presente.- Convoco a los Señores Socios de **IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.**, para Sesión Ordinaria de la Junta General, que tendrá lugar el día veintitrés de Marzo del presente año, a partir de las 15H00 (3pm.), en el Local Principal de la Compañía, situado en la Avenida Lizarzaburu, junto al Aeropuerto de esta ciudad de Riobamba. Los asuntos a tratarse serán los siguientes:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación de Balances bajo las NIIFS correspondiente al año 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance de Resultados correspondiente al año 2012.

Los señores socios aprueban el orden del día, a continuación el Señor Presidente dispone tratar el primer punto; la señora Mirta Gallegos Mora, Gerente, da lectura el informe de Gerencia y toma la palabra el Sr. José Gallegos Mora, indicando que todo lo escuchado se debe aprobar en vista que ha sido un año difícil para la Empresa y que debemos seguir apoyando para sacar adelante pero con la ayuda de todos los señores socios. Procede el Sr. Presidente a tratar el segundo punto del día donde se da lectura al Informe del Señor Comisario de la Empresa en el cual todos los señores socios aprueban por unanimidad. El Señor Presidente procede a tratar el tercer punto del día, se procede a entregar a cada uno de los asistentes copias de los Balances en el cual toma la palabra la Srta. Ana Gallegos Mora y dice que aprobemos el Balance en vista que es igual a lo que la Sra. Gerente expuso anteriormente y los señores socios aprueban por unanimidad. El Señor Presidente procede a tratar el cuarto punto del día, se procede de igual manera a entregar el Balance de Resultados a cada uno de los socios y luego de revisado toma la palabra el Señor Javier Gallegos Mora, indica que nos encontramos en una etapa donde el periodo económico nos muestra utilidad, la misma que debe ser utilizada en una reinversión para futura capitalización de la empresa, los señores socios aprueban la moción, así que es aprobada por unanimidad. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone se tome un receso de 45 minutos para que se redacte el acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta por secretaría, aprobando todas sus partes por unanimidad, siendo las veintitrés horas se da por concluida la sesión para la cual fueron convocados los señores socios.



**EL PRESIDENTE**



**LA SECRETARIA**