

ACTA No. 159

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

En la ciudad de Riobamba el día sábado a los Veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas, constituidos en el local principal de la compañía ubicada en la Av. José Lizarzaburu, se reúnen los señores socios de IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.; bajo la presidencia del Señor Socio Ricardo Gallegos Mora y la concurrencia de los Señores Socios: Gloria Mora Ullauri, Ana Gallegos Mora, Teresa Gallegos Mora, José Gallegos Mora, Manuel Gallegos Mora, Javier Gallegos Mora, actuando como secretaria la suscrita socia Mirta Gallegos Mora, Gerente de la Compañía.- una vez constatado el quórum reglamentario, que es el ciento por ciento del capital se da lectura a la convocatoria que dice: Riobamba, Marzo, siete del dos mil catorce.- señores Socios de Importadora Gallegos Mora Compañía Limitada. - Presente.- Convoco a los Señores Socios de IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA. , para Sesión Ordinaria de la Junta General, que tendrá lugar el día Sábado veinte y dos 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 correspondiente al año 2013.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance de Resultados correspondiente al año 2013.

Los socios aprueban el orden del día por lo que el Señor Presidente dispone tratar el primer punto, la señora Mirta Narcisa Gallegos Mora, Gerente, da lectura el Informe de Gerencia y toma la palabra el Sr. Javier 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 sacarle a la empresa adelante pero con la ayuda de todos los señores socios, y es aprobado la moción por unanimidad por los señores socios. Procede el Sr. Presidente a tratar el segundo punto del día donde toma la palabra el señor Comisario de la empresa y da lectura al Informe en la 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 la cual toma la palabra el Sr. Manuel 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 copia del Balance de Resultados a cada uno de los socios y luego de Revisado toma la palabra el Señor José Gallegos Mora, indica que nos encontramos en una etapa donde el período 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 es aprobado 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 secretaria, aprobando todas sus partes por unanimidad, siendo las veinte tres horas, se da por concluida la sesión para la cual fueron convocados los señores socios.



.....
Ricardo Gallegos Mora
PRESIDENTE



.....
Mirta Gallegos Mora
SECRETARIA