

ACTA No. 208

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

En la ciudad de Riobamba el día viernes a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, 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 C. LTDA.; bajo la presidencia del Señor Socio Ricardo Gallegos Mora y la concurrencia de los Señores Socios: Mirta Gallegos Mora, Teresa Gallegos Mora, José Gallegos Mora, Manuel Gallegos Mora, Javier Gallegos Mora, actuando como secretaria la suscrita socia Ana 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, trece de marzo del año dos mil diecinueve.- 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 viernes veintinueve 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. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados, correspondiente al año 2018.

Los socios aprueban el orden del día por lo que el Señor Presidente dispone tratar el primer punto, la señorita Ana Graciela Gallegos Mora, Gerente, da lectura el Informe de Gerencia y toma la palabra la Sra. Mirta Gallegos Mora, expone que la situación económica del país no es buena ya que las ventas no han aumentado y se sigue acarreado los problemas de años lo cual no a permitido que la empresa surja como se esperaba, examinado y analizado detalladamente el estado de situación financiera de IMGAM C. LTDA. Presentado por la gerencia se aprueba por unanimidad.

Procede el Sr. Presidente a tratar el segundo punto del día donde toma la palabra el Señor Jose Gallegos Mora, indica que la empresa esta cursando una etapa difícil y a la vez procede a entregar copias de los Estados Financieros correspondiente al año 2018 e indica que debemos presentar estos Estados Financieros al Servicio de Rentas Internas, 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 40 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 dieciocho horas, se da por concluida la sesión para la cual fueron convocados los señores socios.

.....
Ricardo Gallegos Mora
PRESIDENTE

.....
Ana Gallegos Mora
SECRETARIA

LISTA DE SOCIOS DE IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.
QUE ASISTEN A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DEL 29 DE MARZO DEL 2019.

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>N. DE VOTOS</u>
Ricardo Fabián Gallegos Mora	\$ 1.286,00	1.286,00
Ana Graciela Gallegos Mora	\$ 2.286,00	2.286,00
Teresa del Carmen Gallegos Mora	\$ 1.285,00	1.285,00
José Patricio Gallegos Mora	\$ 1.285,00	1.285,00
Javier Francisco Gallegos Mora	\$ 1.286,00	1.286,00
Manuel Antonio Gallegos Mora	\$ 1.286,00	1.286,00
Mirta Narcisa Gallegos Mora	\$ 1.286,00	1.286,00

Riobamba, Marzo 29 del 2019.