

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ROMERO ORTIZ CIUDAD DE MERCADILLO S.A

En la ciudad de Loja, siendo hoy día Viernes 24 de febrero de dos mil diez y siete, en el domicilio del socio GOMEZ MONTALVAN JOSE ARTIDORO, Presidente de la Compañía se instala la sesión extraordinaria de socios previa convocatoria en la prensa Diario Crónica de la Tarde del día veinte y cuatro de febrero de dos mil diez y siete, con la finalidad de tratar los siguientes orden día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía
3. Lectura del acta anterior
4. Aprobación del Informe del Señor Gerente
5. Aprobación de los Balances del ejercicio 2.016
6. Asuntos Varios

El señor Presidente declara instalada la sesión y luego de constatado el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, dispone se dé inicio a la sesión extraordinaria acordada, se pone en consideración los puntos a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de todos los socios, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar al detalle todas las actividades administrativas y financieras realizadas durante el año 2016, así mismo hace conocer los Estados Financieros de la empresa, donde señala que no ha habido ni pérdida ni ganancia, los balances han sido elaborados por la Contadora de la compañía, señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad los socios,

RESUELVEN:

- Aprobar los balances del ejercicio 2016.
- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe; luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de socios. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Gerente y Secretario


Sr. José Gómez
PRESIDENTE


Sr. Fernando Maldonado
GERENTE


sr. Alcívar Guamán
SECRETARIO