



EXPORTADORA MLOPEZ

Cia. Ltda.



Dirección: Av. Quevedo Km. 0½ #1521

Tel.: (593) - 2 3775-103 / (593) - 2 3775-330

Ruc: 2390013300001

Email: exportafm@interactivo.net.ec / exportafm@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez, días del mes de abril del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo nº 1521 margen izquierdo siendo las catorce horas, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA., los socios: Señor Manuel Agustín López con el 99% quien desempeña el cargo de Gerente y el señor Carlos Víctor López Lapo como socio y en calidad de Presidente con el 1%, del Capital Suscrito y Pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances auditados del año 2016 con las Notas a los Estados Financieros.
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente.
3. Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de B.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cia. Ltda., y
4. Deliberación sobre los resultados del ejercicio

Se designa como secretaria AD-HOC, a la señora Mirian del Rocío López Lapo.

La secretaria confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2016, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2016.

Para proceder al segundo punto Conocimientos y aprobación Informe del Gerente Señor Manuel Agustín López con el 99% salva su voto dándole a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra la Señora Jenny López Lapo como socio con el 1% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se procede con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de B.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cia. Ltda. Para esto la secretaria señora Mirian López Lapo da lectura al informe, y la junta toma nota de la necesidad de presionar a los bancos para que envíen respuesta a las confirmaciones y así evitar el punto que hace mención el informe de auditoría. El gerente expresa que se ha realizado la gestión pero los bancos internacionales no han enviado la contestación.

Se procede a deliberar sobre el punto cuatro, la compañía presenta una utilidad de \$ 109.125,93 después de impuestos y participación de trabajadores, los accionistas están de acuerdo con el resultado obtenido.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia, firman los socios de la compañía.


Sr. Carlos López Lapo
PRESIDENTE


Sra. Mirian López Lapo
SECRETARIA


Sr. Manuel Agustín López
GERENTE