

MOREMANC CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MOREMANC CIA. LTDA.
DEL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas en punto, en el local social de la Compañía, ubicada en la Unidad Nacional y 12 de Octubre, se reúne la Junta de Socios de la Compañía “**MOREMANC CIA. LTDA.**”, a cuyo efecto la señor(a) Presidente Juana Machado solicita al señor Gerente-Secretario Cristóbal Morejón proceda a tomar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Juan Machado y Cristóbal Morejón representando cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Juana Machado representando treientos cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Cristóbal Morejón representando sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que quien preside declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de lo siguiente:

Punto.: 1) PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2016.

Punto.: 2) SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el punto 1) El señor Gerente en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la Ley de Compañías, presenta el informe anual del año 2017, el cual es analizado, por lo que la Junta General resuelve su aprobación. Sobre el punto 2) El Gerente General expone la situación financiera de la empresa, pone a conocimiento de la junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 el cual es analizado por la Junta General y resuelve su aprobación.

MOREMANC CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaria se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los socios sin ninguna modificatoria. Siendo las once horas con treinta minutos, se levanta la sesión, firmado para su constancia el Presidente, y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Juana Machado

PRESIDENTE

Cristóbal Morejón

SECRETARIO