

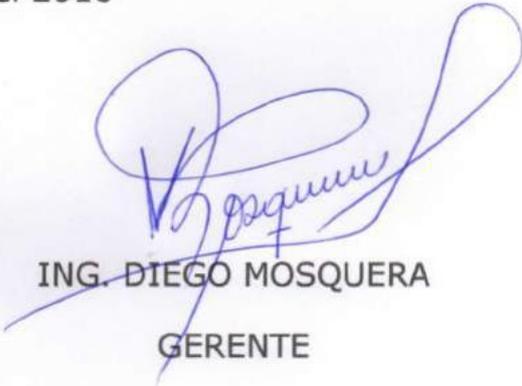
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALCIDES MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA LTDA"

Se convoca a los señores Socios de la Compañía ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA LTDA. A la Junta General Ordinaria a realizarse en las dependencias de la empresa en las Calles Juan B. Vela 10-41 y Mariano Egúezs el día 18 de Marzo del 2016 a las 17H30, para tratar:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2015
- 3.- Varios

Ambato, Marzo 01 del 2016



ING. DIEGO MOSQUERA
GERENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA ALCIDES MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Ambato a los 18 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 17H30 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Juan B. Vela 10-41 y Mariano Egües, se encuentra reunidos los señores Alcides Mosquera Presidente, Ing. Diego Mosquera Gerente, Sra. Teresita García de Mosquera, Ing. Patricio Mosquera, Econ. Mauricio Mosquera, Sra. Patricia Armendáriz, Sr. Roberto Mosquera, Sr. Alex Mosquera Socios, en consecuencia estando presentes los socios que representan el 100% del Capital Social, resuelven constituirse en Junta General para tratar sobre los puntos señalados en la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2015
- 3.- Destino Utilidades

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Ing. Patricio Mosquera Presidente pide a Secretaria se de lectura al Informe de Gerencia.

Luego de leído el informe el Ing. Patricio Mosquera Presidente de la Compañía pone en consideración de los señores socios para que se manifiesten sobre la aprobación del mismo, toma la palabra el Sr. Alcides Mosquera y mociona que se apruebe el informe, la misma que es apoyada por la Sra. Teresita García, Toma la palabra el Sr. Roberto Mosquera y manifiesta su apoyo a la labor administrativa, comprometiendo su contingente en el momento en que la administración lo solicite, y por unanimidad es aprobado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Sr. Presidente manifiesta a los señores socios, si tienen alguna observación a los estados financieros entregados, sin embargo de lo cual, pide que por Secretaria se de lectura a los Estados Financieros, el Sr. Gerente realiza una explicación de los principales rubros del balance.

Solicita la palabra el Eco. Mauricio Mosquera se pronuncia en el sentido de que se debe considerara las recomendaciones de Gerencia con el fin de mejor la liquidez de la empresa, con esta recomendación eleva a moción para que los señores socios aprueben los mismos.

La moción es secundada por los señores socios, y aprobada por unanimidad

3.- Destino de Utilidades.-

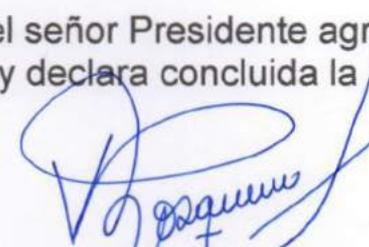
El Sr. Alex Mosquera solicita la palabra para mocionar que las utilidades correspondientes al presente ejercicio se reparta a los socios de conformidad con la ley. Cuidando la capacidad económica de la empresa.

Presidencia pone en consideración la moción y es aprobada por unanimidad.

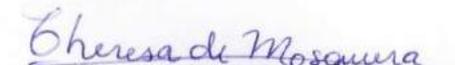
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las catorce horas.



ING. PATRICIO MOSQUERA
PRESIDENTE



ING. DIEGO MOSQUERA
GERENTE



SRA. TERESITA GARCÍA



SR. ALCIDES MOSQUERA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALCIDES MOSQUERA E HIJOS
"ALMOGAS CIA. LTDA."

...2



ECO. MAURICIO MOSQUERA



SR. ROBERTO MOSQUERA



SR. ALEX MOSQUERA.



SRA. PATRICIA ARMENDARIZ