

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

“COMERCIAL MOLJERV S.A.”

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 6 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Comercial MOLJERV S.A. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

1. DENOMINACION: “COMERCIAL MOLJERV S.A.”

2. FECHA Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la fecha citada y en el local de la Empresa ubicada en:

- PARROQUIA: Nayón
- BARRIO: Inchapicho
- CALLE: Los Cholanos No. Oe859 y Eugenio Espejo – VIA NAYON

HORA: 18H30

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la señora MARIA SUSANA MOLINA VALLADOLID y actúa como secretario el señor JUAN JOSE MOLINA BENITEZ

4. LISTA DE ASISTENTES AL QUÓRUM:

- ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
- SRA. SUSANA MOLINA VALLADOLID
- SR. JUAN ANDRES JERVIS MOLINA
- SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
- SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Aprobado por los asistentes.

6. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL:

6.1 La Junta General dio su aprobación al informe del Representante Legal, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2014; agradeció al Gerente General por su total interés en que Comercial MOLJERV S.A. llegue a ser una de las empresas más importante del país; y ofreció todo su apoyo para el logro de dichas metas.

6.2 A pesar de la pérdida registrada en este primer período operacional la Junta ve con optimismo la situación y ofrecen todo el apoyo y colaboración a la Administración para un mejor resultado económico en los siguientes períodos.

6.3 Se aprueba y se designa como Comisario titular al Sr. Pablo Fiorentino.

7. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** Una vez leída esta acta es aprobada por los presentes, dando por terminada la sesión siendo las 20H30.

SRA. SUSANA MOLINA VALLADOLID
PRESIDENTE

SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
SECRETARIO

SR. JUAN ANDRES JERVIS MOLINA
SOCIO - ACCIONITA

SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
SOCIO - ACCIONISTA

SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ
SOCIO - ACCIONISTA

ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL