

## **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**

### **“COMERCIAL MOLIERV S.A.”**

#### **ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

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

**1. DENOMINACION: “COMERCIAL MOLIERV 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 SEBASTIAN 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 de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2015; 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 La ganancia generada en el período satisface a la Junta quienes ven con optimismo la situación y ofrecen todo el apoyo y colaboración a la Administración en todas las decisiones que tome en beneficio de la Compañía.

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

8. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** Una vez leída esta acta es aprobada por los presentes, dando por terminada la sesión siendo las 21H00



MARIA SUSANA MOLINA VALLADOLID  
**PRESIDENTA**



SEBASTIAN MOLINA BENITEZ  
**SECRETARIO**



SR. JUAN ANDRES JERVIS MOLINA  
**SOCIO - ACCIONITA**



SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ  
**SOCIO - ACCIONISTA**



SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ  
**SOCIO - ACCIONISTA**



MARIO FERNANDO MOLINA VALLADOLIS  
**GERENTE GENERAL**