

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

"COMERCIAL MOLJERV S.A."

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2017

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: 18H00

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 aprueba la sugerencia dada por los Auditores Externos de apropiarse como Reserva Legal el 10% de la Utilidad Acumulada al 31 de diciembre 2016 por el valor de \$ 17.812,31; valor que será registrado en el Ejercicio Económico del Año 2018.

6.2 La Junta General dio su aprobación al informe de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2017; agradeció al Gerente General por su total interés en el crecimiento de la Empresa; y ofreció todo su apoyo para el cumplimiento de dichos objetivos.

6.3 La Junta General ofrece todo el apoyo y colaboración a la Administración en todas las decisiones que tome en beneficio de la Compañía.

6.4 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 20H45



MARIA SUSANA MOLINA VALLADOLID
PRESIDENTA



SEBASTIAN MOLINA BENITEZ
SECRETARIO



SR. JUAN ANDRES JERVIS MOLINA
SOCIO - ACCIONISTA



SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
SOCIO - ACCIONISTA



SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ
SOCIO - ACCIONISTA



MARIO FERNANDO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL