

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“COMERCIAL MOLJERV S.A.”

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE ABRIL DE 2019

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. 0e859 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 REPRESENTATE LEGAL:

6.1 La Junta General da su aprobación al informe de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2018; agradeció al Gerente General por su total interés en el crecimiento de la Empresa; y continuará dando todo su apoyo para el cumplimiento de dichos objetivos.

6.2 Con la finalidad de mejorar la estructura financiera de la Compañía la Junta analizará el incremento del capital contable, haciendo uso de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre 2018 por \$ 187.827,22. Para esto los Socios indican que en la próxima reunión de Directorio se tratará este punto.

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 20H55

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