

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESTAURACIÓN, EVENTOS Y CATERING MORENOLEON CIA. LTDA. A DICIEMBRE 31 DE 2017.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, siendo las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Cda. Las Colinas, Calle 123 N°107 y Av. 109, se reúnen los socios de la Compañía de Restauración, Eventos y Catering Morenoleon CIA. LTDA., al amparo del art. 231 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Están presente los Socios: Sra. María José León Ochoa, Presidenta; y la Sra. Mariuxi Moreno Ortiz, Gerente y Representante Legal, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. Moreno Ortiz Mariuxi.

La Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortados al 31 de Diciembre 2017.

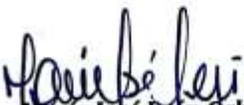
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

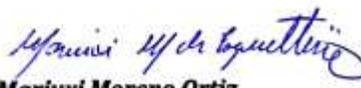
- 1.- La Señora Presidenta dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General por el ejercicio 2017.
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe del Comisario por el ejercicio 2017. Se lo declara conocido;
- 3.- La Señora Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral del ejercicio económico 2017. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General del ejercicio 2017.
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017.
- Informe del Comisario del año 2017.
- Grabación del Acta.


María José León Ochoa
PRESIDENTA


Mariuxi Moreno Ortiz
SECRETARIA AD-HOC