

ACTA N° 5

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas con tres minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Juan Montalvo, barrio Gualundúm, calle Isla Marchena y Av. Oriente, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA SEIS DE ABRIL DEL 2016 A LAS 18H00				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501062426	CLAUDIO BELTRÁN MARTHA DIOSELINA	100	25
2	0502289457	MOLINA CLAUDIO LIGIA MARGOTH	100	25
3	0502490048	MOLINA CLAUDIO BÉLGICA MARLENE	100	25
4	0502349509	MOLINA CLAUDIO EDGAR PATRICIO	100	25
TOTALES			400	100

Preside esta junta el Sr. Ing. Patricio Molina en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Ing. Bélgica Molina en su calidad de Gerente General de la compañía.

1. Constatación del quórum.

El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Gaceta de Cotopaxi en su edición correspondiente al día 01 de abril del año dos mil diecisiete. Por secretaria se procede a dar lectura a la convocatoria.

2. Saludo por parte del Sr. Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente expresa un atento y cordial saludo a los asistentes y agradece la presencia a la vez manifiesta que todos los contenidos expresados en la Asamblea sea lo más cortes para que no exista ningún inconveniente mientras dure la Reunión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura al acta anterior a través de Secretaria y es aprobada por todos los Socios sin ninguna modificación.

4. Lectura y aprobación del Balance General 2016.

La Secretaria procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, La Srta. Margoth Molina solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que: "Agradece la colaboración prestada por los Directivos que se encuentran realizando un excelente trabajo al frente de la compañía y que sigan así administrando de una manera correcta los recursos de la Compañía.

A continuación solicita la palabra la Sra. Martha Claudio para que se de lectura a los Balances de la Compañía

Posteriormente se da lectura al Balance General 2016 presentado por el Ing. Efraín López, Contador de la Compañía, explicando cada una de las cuentas correspondiente al Balance 2016 con la respectiva documentación sustentada.

Interviene el Señor Patricio Molina y mociona para que se apruebe el Balance ya que todos escucharon y entendieron como se encuentra el Balance y que los ingresos y gastos se encuentran con la respectiva documentación de respaldo. De esta manera los Socios aprueban el Balance sin ninguna modificación.

5. Asuntos varios.

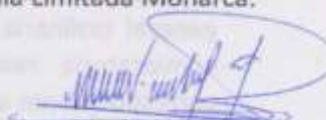
En este punto no hay temas a tratar en vista que todos los Socios están de acuerdo en la Aprobación del Balance 2016.

La moción es apoyada por unanimidad y se aprueba el balance sin ninguna modificación y se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, siendo las 21H25 minutos el Presidente da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Representantes de la Compañía Limitada Monarca.


Ing. Patricio Molina
PRESIDENTE


Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Tel: 022 981 430 - 000 41


Ing. Marlene Molina
GERENTE