

**ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRIGUEZ SERVEMOR CIA LTDA**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy domingo veinte y dos de marzo del 2015, siendo las 17H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles 18 de Noviembre 13-43 y entre Lourdes y Catacocha, Edificio Clínica Mogrovejo de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRÍGUEZ SERVEMOR COMPAÑÍA LIMITADA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley, se inicia la reunión presidiendo la Junta, la Ing. María del Cisne Mogrovejo en calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-doc la Ing. Rosa Paulina Mogrovejo, en su calidad de accionista, la Lcda. Lolita Noemí Rodríguez en calidad de Gerente General y verificando la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Ing. María del Cisne Mogrovejo	1103393136	0,20000587	6814,00
2	Dr. Humberto Mogrovejo R.	1103650295	0,20000587	6814,00
3	Dra. Lolita Mogrovejo R	1103650303	0,20000587	6814,00
4	Srta. Gissella Mogrovejo	1103139703	0,20000587	6814,00
5	Ing. Rosa Mogrovejo	1102948609	0,19997652	6813,00
	<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>34069.00</b>

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Presentación de los Estados Financieros.
3. Aprobación de los Estados Financieros.
4. Acciones a tomarse en el año 2015

La Ing. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

I. **ORDEN DEL DÍA.**

A. **Constatación del quórum**

Se constata el quórum: 7 de 7 y se decide iniciar la reunión.

B. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 y lectura de las Notas Explicativas a los Estados Financieros.**