

Loja, 15 de Marzo de 2017

**CONVOCATORIA A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SERVEMOR CIA LTA**

Señores

Socios de Servicios y Ventas Mogrovejo Rodríguez SERVEMOR CIA LTDA.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente convoco a Usted (s) a la reunión Ordinaria.

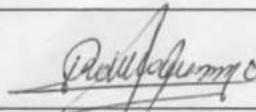
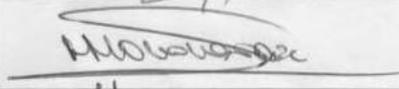
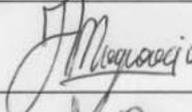
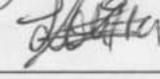
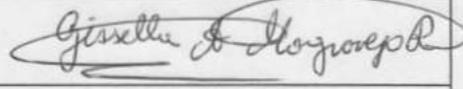
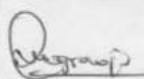
FECHA: Viernes, 24 de Marzo del 2017  
HORA: 09h00  
LUGAR: Edificio Clínica Mogrovejo  
DIRECCIÓN: 18 de Noviembre 13-43 y Lourdes.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de los Estado Financieros del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
3. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General del año 2016
4. Acciones a Tomarse en el año 2017

Atentamente,

Ing. María del Cisne Mogrovejo  
Presidente

Lcda. Lolita Rodríguez	Gerente General	
Ing. María del Cisne Mogrovejo	Presidente/Socio	
Dr. Humberto Mogrovejo R.	Socio	
Dra. Lola Mogrovejo R	Socio	
Srta. Gissella Mogrovejo	Socio	
Ing. Rosa Mogrovejo	Socio	

# ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

## LAVANDERÍA LAMAGICA CIA LTDA

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy Martes once de Abril del 2017, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Av. Universitaria 13-38 y Lourdes, Edificio La Mágica Lavado en Seco y Agua de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía "LAVANDERÍA LAMAGICA COMPAÑÍA LIMITADA".

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Lcda. Lolita Rodríguez Masache	1100512704	0,975	780,00
2	Ing. María del Cisne Mogrovejo	1103393136	0,00625	5,00
3	Dra. Lola Mogrovejo R	1103650303	0,00625	5,00
4	Srta. Gissella Mogrovejo	1103139703	0,00625	5,00
5	Ing. Rosa Mogrovejo	1102948609	0,00625	5,00
TOTAL			100.00	800.00

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

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016

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

### ORDEN DEL DÍA.

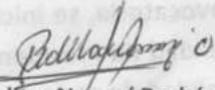
1. **Presentación de los Estados Financieros del año 2016.**  
La Ing. Rosa Paulina Mogrovejo realiza la lectura y análisis de las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación de la empresa en el año 2016.
2. **Aprobación de los estados Financieros del año 2016**  
La Lcda. Lolita Rodríguez, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2016. Se aceptan por unanimidad de los socios.
3. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016**

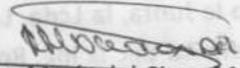
La Ing. María del Cisne Mogrovejo da lectura al Informe de gerencia del año 2016. La presidenta pone a votación la aceptación del informe y queda aprobada por unanimidad de los socios.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, la que se aprueba en todas sus partes por unanimidad de los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 16H53.

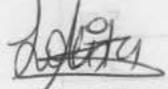
  
 Lcda. Lolita Noemí Rodríguez M.  
 PRESIDENTE /SOCIO

  
 Ing. María del Cisne Mogrovejo R  
 GERENTE GENERAL/SOCIO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÓDIGO	VALOR
1	Lcda. Lolita Noemí Rodríguez M.	110332138	0,00025
2	Ing. María del Cisne Mogrovejo R.	110323033	0,00025
3	Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez	110313973	0,00025
4	Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodríguez	110294803	0,00025
	<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>

Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodríguez  
 SOCIO

Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez  
 SECRETARIA AD-DOC /SOCIO

  
 Dra. Lola E. Mogrovejo R.  
 SOCIO

Encomendándose presente el censo por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria Universal de socios y acordar tratar lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016.  
 La Ing. Rosa Paulina Mogrovejo realiza la lectura y análisis de los Estados Financieros para hacer conocer la situación de la empresa en el año 2016.
2. Aprobación de los estados Financieros del año 2016.  
 La Lcda. Lolita Rodríguez, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2016. Se acepta por unanimidad de los socios.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016.