

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

SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRIGUEZ SERVEMOR CIA LTDA

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy viernes 29 de Marzo del 2019, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles 18 de Noviembre 213-25 y entre Lourdes y Catacocha, Edificio Clínica Mogrovejo de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía "SERVICIOS Y VENTAS MOGROVEJO RODRIGUEZ SERVEMOR 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 Ing. María del Cisne Mogrovejo en calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-doc la Ing. Rosa Paulina Mogrovejo, en su calidad de socio, al Dr. Humberto Mogrovejo D. en calidad de Gerente General y verificando la asistencia de los socios que conforman el capital social de la compañía, que son:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Ing. Maria del Cisne Mogrovejo	1103393136	0,20000587	6814,00
2	Dr. Humberto Mogrovejo R.	1103650295	0,20000587	6814,00
3	Dra. Lola 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
TOTAL			100.00	34069.00

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 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018
4. Acciones a tomarse en el año 2019

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

PRIMER PUNTO Presentación de los Estados Financieros del año 2018.

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 2018. Se indica que la utilidad bruta de este año fue de \$ 16.648.38 dólares americanos; la participación a los empleados es del 15% dando un valor de \$ 2.497.26 dólares americanos; se debe pagar \$ 5.874.75 de Impuestos, por lo tanto hay utilidad de \$ 7.805.14 Valor que se pone a votación para la no distribución para los socios ese año.

Por unanimidad no se reparten las utilidades, se acumulan.

SEGUNDO PUNTO Aprobación de los estados Financieros del año 2018

La Ing. María del Cisne Mogrovejo, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2018. Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros del año 2018.

TERCER PUNTO Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.

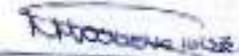
El Dr. Humberto Mogrovejo O. da lectura al Informe de gerencia del año 2018, en calidad de representante de Lcda. Lolita Rodríguez Masache, quien desempeña las funciones hasta el mes de Enero 2019; la Ing. María del Cisne Mogrovejo pone a votación la aprobación de este informe.

Se aprueba 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.

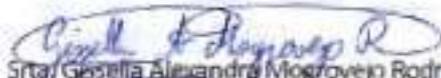
Se da por terminada la sesión siendo las 11H15.



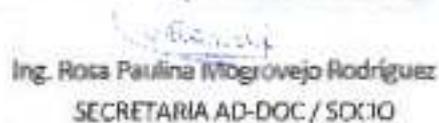
Ing. María del Cisne Mogrovejo R.
PRESIDENTE /SOCIO



Dr. Humberto Mogrovejo Oreilana
GERENTE GENERAL



Sra. Gisella Alexandra Mogrovejo Rodríguez
SOCIO



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



Dra. Lola E. Mogrovejo R.
SOCIO



Dr. Humberto M. Mogrovejo R.
SOCIO