

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA MADEMI CIA. LTDA

En la Ciudad de Loja a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 09H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Segundo Cueva Celi y Clodoveo Carrión, se reúnen los socios de IMPORTADORA MADEMI CIA. LTDA Señor Mauricio Neira Aguirre, con QUINIENTAS PARTICIPACIONES, quien actúa como PRESIDENTE, la Señorita María Paula Neira Aguirre, con QUINIENTAS participaciones, con lo cual se completa el capital social de la Compañía de MIL participaciones. El Señor Guillermo Eguiguren Eguiguren quien ejerce la Gerencia de la empresa y actúa como Secretario de la Junta de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Reunidos con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Importadora Mademi Compañía limitada, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum, **SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y aprobar el Informe de Gerencia **TERCER PUNTO:** Conocer y Aprobar el informe de Presidencia. **CUARTO PUNTO.-** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal Dos mil diez y siete. **QUINTO PUNTO:** Clausura de la junta. Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación, por lo que el presidente deja instalada la junta. Una vez constatado el quórum, el Señor Gerente pone a conocimiento el Informe de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal Dos mil diez y siete, el cual luego de su análisis y deliberación es aprobado por la Junta. El siguiente punto conocido es el informe del Presidente de la Compañía, el cual los asistentes aprueban por unanimidad. A continuación se pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal antes dos mil diez y siete, los mismos que son revisados y luego aprobados. Antes de proceder a la clausura de la Junta el Presidente ordena un receso de veinte minutos para que el Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma, y siendo las diez horas veinte y cinco minutos el acta es puesta a