

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**

23 de febrero de 2016

En la ciudad de Macas, a los veinte y tres días del mes de febrero del 2015, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA **COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**, ubicado en la calle Bolívar y 24 de mayo de la ciudad de Macas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía "**COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**"

La Sra. Presidenta, Sra. Esther Izquierdo, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que la Presidenta, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO"**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**", a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día **Martes 23 de febrero del 2016 a las 19.00**, en el SALON DE SESIONES ubicado en la calle Bolívar y 24 de mayo.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.

Sra. Esther Izquierdo
PRESIDENTE

Ing. Carlota Morocho G.
GERENTE

Preside la sesión la Sra. Esther Izquierdo, Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria el Ing. Carlota Morocho G, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2015.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

2. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.

La econ. Patricia Morocho Comisaria da a conocer el informe y es aprobado por unanimidad dicho informe.

3. La Junta General pasa a tratar el punto 3 del orden del día:

Se procede a analizar una a una las cuentas de los estados financieros y sus anexos concluido el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20.30h00 se da por concluida la sesión



Sra. Esther Izquierdo
PRESIDENTA



Ing. Carlota Morocho G.
GERENTE