ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del 2017, a las 16:30, en el local de COMERCIALIZADORA DE MODAS Y ACCESORIOS MODA INN CIA. LTDA., ubicada en la calle General Córdova 1-16 y Batallón Numancia, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Maldonado Ruilova Alexandra Patricia, la Señorita Maldonado Ruilova María José, y el Señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el día 19 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio y como Secretaria AD-hoc a la señora Maldonado Ruilova Alexandra Patricia. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocer y aprobar los balances del año 2016

2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2016

3.-Informe de Comisario del año 2016

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra la Señorita Maldonado Ruilova María José como Gerente de COMERCIALIZADORA DE MODAS Y ACCESORIOS MODA INN CIA. LTDA., y da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación.

Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención de la Señora Gerente, se aprueban por unanimidad los informes presentados.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, y se aprueba, firmando como constancia los socios.

Alexandra Maldonado R. **Jorge Maldonado A.** **María Jose Maldonado R.**