

MORALES LALAMA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CANTON: Guayaquil.

DIRECCIÓN: Calle Colón # 812 intersección Lorenzo de Garaicoa, Oficina No. 6.

FECHA: 25 de Noviembre de 2016

HORA DE INICIO: 12:00 horas.

PRESIDENTA: María M. Armendáriz Flores

SECRETARIO: Ricardo Andrés Cabrera Armendáriz

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Conocer el informe de fecha de **24 de Octubre de 2016** del Gerente General de **MORALES LALAMA CIA. LTDA.**, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el periodo **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015**;
- 2) Conocer el informe de fecha **28 de Octubre de 2016**, presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al año terminado **el 31 de Diciembre de 2015**; y,
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de **MORALES LALAMA CIA. LTDA.**, por el año terminado **el 31 de Diciembre de 2015**.

QUÓRUM: El Secretario informa a la Presidencia que ha elaborado la lista de asistentes y que se encuentran presentes en la Sala los siguientes SOCIOS que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía:

Cabrera Armendáriz Ana Carolina, propietaria de 148.4 participaciones.

Cabrera Armendáriz Maria Patricia, propietaria de 102.4 participaciones.

Cabrera Armendáriz Ricardo Andrés, propietario de 149.2 participaciones.

INTERVENCIONES:

La Presidencia declara instalada la Junta General de Socios y dispone que por Secretaria de lectura al Orden del Día.

Secretaria procede a la lectura del Orden del Día.

La Sala resuelve, por unanimidad, aprobar el Orden del Día.

Por disposición de la Presidencia el Secretario da lectura al informe de Gerencia por la gestión de administración correspondiente al ejercicio económico **comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015**.

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al informe del Comisario de la compañía.

Por disposición de Presidencia por Secretaria se procede a la lectura de los principales rubros del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el período **comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015**.

Luego de lo cual, la Presidencia manifiesta que una vez conocidos los informes pertinentes de la Gerencia y del Comisario y de la lectura de los Estados Financieros de **MORALES LALAMA CIA. LTDA.** por el año **terminado el 31 de diciembre de 2015**, la Sala está en condiciones de adoptar la resolución que crea pertinente.

La socia Ana Carolina Cabrera Armendáriz, propone como moción la aprobación de los estados financieros.

EL socio Ricardo Andrés Cabrera Armendáriz, apoya la moción presentada en su totalidad.

Por lo que, la Junta General de SOCIOS, resuelve:

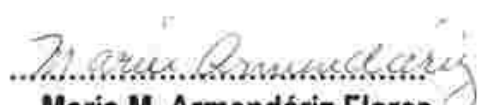
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MORALES LALAMA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

A las 13:00 horas, por disposición de la Presidencia la Sala entra en receso a fin de que Secretaría proceda a elaborar el Acta de la presente Junta General.

A las 13:30 horas, se reinstala la Junta y la Presidencia dispone que se de lectura al Acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad.

Con lo cual, la Presidencia declara terminada la Junta General de Socios a las **13:45 horas**.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta de Junta General de Socios de **MORALES LALAMA CIA. LTDA.**, la **Presidenta** y el **Secretario**, que certifica.


.....
María M. Armendáriz Flores
Presidenta


.....
Ricardo A. Cabrera Armendáriz
Secretario