

MORALES LALAMA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CANTÓN: Guayaquil

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

FECHA: 20 de Marzo de 2017

HORA DE INICIO: 10 horas

PRESIDENTA: María M. Armendáriz Flores

SECRETARIO: Ricardo Andrés Cabrera Armendáriz

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Conocer el informe de fecha 10 de marzo de 2017 del Gerente General de Morales Lalama Cía. Ltda., respecto del ejercicio económico de la compañía durante el período 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016;
- 2) Conocer el informe de fecha 13 de Marzo de 2017 presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016; 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 2016.

QUORUM: 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 MARÍA 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 Secretaría se dé lectura al Orden del Día.

Secretaría 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 2016.

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 2016, 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:

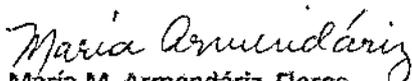
1.-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MORALES LALAMA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

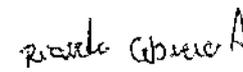
A LAS 11:00 horas, por disposición de la Presidencia la Sala entra en receso a fin de que Secretaría proceda a elaborar el Acta de la presente Junta General.

A las 11:30 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 la cual, la Presidencia declara terminada la Junta General de Socios a las 11:45 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