ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa COMERCIAL MORA CIA. LTDA., situado en Av. Quito 1518 y Sucre, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JULIO CESAR MORA UZHCA, poseedor de diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea cuatro cientos dólares ($400,00), la señorita NELLY MORA UZHCA, poseedora de ciento sesenta y tres mil trescientas veinte y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea seis mil quinientos treinta y tres dólares ($6,533.00) , el señor NELSON LAUTARO MORA UZHCA, poseedor de ciento sesenta y tres mil trescientas veinte y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea seis mil quinientos treinta y tres dólares ($6,533.00) y el señor RICARDO MORA UZHCA, poseedor de ciento sesenta y tres mil trescientas cincuenta participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea seis mil quinientos treinta y cuatro dólares ($6,534.00), dando un total de veinte mil dólares ($ 20,000.00), valor del Capital Social, para tratar el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil trece.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa obtuvo una Utilidad de $ 7.855,17.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.
2.- Aprobar el Informe de la Comisaria del periodo 2013.
3.-Repartir Utilidad a Trabajadores.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.

JULIO CESAR MORA UZHCA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

NELSON MORA UZHCA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

NELLY MORA UZHCA
ACCIONISTA

RICARDO MORA UZHCA
ACCIONISTA