ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "MONSALVE MORENO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 9 horas 30 minutos del 24 de Abril del año 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen las siguientes personas en representación del socio "Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia. Ltda." y del socio "Servicios y Comercio Shishita Cia. Ltda." previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno, se incluye al presidente de la compañía "Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia. Ltda." Sra. Clorinda Moreno A.

Preside la junta el Sr. José Monsalve Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Sr. Rómulo Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2017, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa, lectura y aprobación del Informe de Comisario y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2017.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10 horas 30 minutos, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sr. José Monsalve Moreno
PRESIDENTE

Sr. Rómulo F. Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO

Sra. Patricia Monsalve Moreno

Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno

Sra. Priscila Monsalve Moreno

Sra. Clorinda Moreno Aguilar