

**COMPAÑÍA "IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOPAE
& ASOCIADOS MOPAE CIA.LTDA."**

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la **IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOPAE & ASOCIADOS MOPAE CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Eugenio espejo S/N Y S/N, siendo las 20H00 pm, se da inicio a junta ordinaria de socios de la compañía, preside la Junta el Sr. Bolívar Napoleón Lozada Chacón, en su calidad de presidente y actúa como secretaria la Srta., Stefany Carolina Sánchez Lucas, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Rengel Chamba Carlos Paul, Rengel Chamba Jorge Luis, Rengel Chamba Sandro Johnson, Lozada Chacón Bolívar Napoleón y Stefany Carolina Sánchez Lucas. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve dar por iniciada la Junta General Ordinaria de socios y se acuerda tratar lo siguiente:

1. Aprobación del orden del día
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia 2017
3. Conocimiento y revisión de los Estados Financieros del año 2017
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Resolver el destino de la utilidad.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día luego por decisión de la mayoría se toma los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del orden del día.

Se pone a consideración del orden día y se aprueba por unanimidad.

2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia 2017

Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General y resuelven la aprobación unánime del mismo.

3. Conocimiento y revisión de los Estados Financieros del año 2017

Se entrega fotocopias de los Estados Financieros a los socios para proceder al análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos.

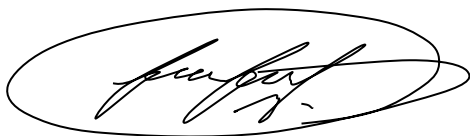
4. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

Se aprueba los estados financieros del año 2017 de forma unánime. Se señala que la utilidad fue de \$55,68 (Cincuenta y cinco 68/100 dólares americanos).

5. Resolver el destino de la utilidad

Los socios deciden en forma unánime que la utilidad sea repartida entre los socios según corresponda.

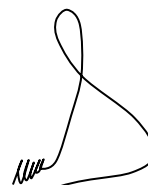
Por no existir más puntos a tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado el receso, se reinstala la junta y se da la lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 11H00 pm.



Sr. Bolívar Napoleón Lozada Chacón

PRESIDENTE

C.I. 0502291479



Srta. Stefany Carolina Sánchez Lucas

GERENTE

C.I.1104184617



Sr. Sandro Johnson Rengel Chamba

SOCIO

C. I. 1103443147



Sr. Jorge Luis Rengel Chamba

SOCIO

C.I. 1104524556



Sr. Rengel Chamba Carlos Paul

SOCIO

C.I. 1104524564