



IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

GONZALES SUÁREZ 10-49 | TELF: (07)2860264

CUENCA - ECUADOR

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Cuenca, 07 de Marzo del 2017

Se reúnen los socios en la empresa denominada **IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MOGROMERC CIA.LTDA.**

Concurriendo los siguientes Socios:

EL SEÑOR, MILTON GERARDO MOGROVEJO ABRIL, que es propietario de 1,500.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 20% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

EL SR. ING. FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietario de 1,500.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 20% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

EL SR. ING. DIEGO GERARDO MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietario de 1,500.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 20% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

LA SEÑORITA. ING. MARÍA CRISTINA MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietaria de 3,000.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 40% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

Constando que se encuentran presentes el cien por ciento de los accionistas, se procede a instalar **La Junta**

General Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación de asistencia de socios.
2. Aprobación de estados financieros y de resultados de a Diciembre 31 del 2016, además de los informes de gerente por el mencionado año.

Constatando que la asistencia de los socios a esta Junta que se realiza en la ciudad de Cuenca, en la Avenida Gonzales Suarez 10-049 Y Paseo de los Cañaris para lo cual fueron convocados y se procede a:



IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA

GONZALES SUÁREZ 10-49 TELF: (07)2860264

CUENCA - ECUADOR

1.- Aprobar el orden del día

2.- Se procede a la lectura de los balances de la empresa estados financieros generales y de resultados igual se procede a la lectura del informe del gerente el que luego, de leído fue aprobado y después de la explicación de parte del Gerente el Señor Diego Gerardo Mogrovejo Merchán a las inquietudes de los socios sobre los balances general y de resultados cortados a 31 de Diciembre del 2016 se procede a aprobarlos.

Transcurrido los cuales y una vez leído por parte del señor Diego Gerardo Mogrovejo Merchán, quien actúa como secretario en esta Junta, se procede a aprobarla.

Cuenca, Marzo 07 del 2017

3.- A continuación se procede a las firmas de:

Milton Gerardo Mogrovejo Abril,
C.I. 010137669-8

Fernando Patricio Mogrovejo Merchán.
C.I. 010291771-3

Diego Gerardo Mogrovejo Merchán.
C.I. 010367872-8

María Cristina Mogrovejo Merchán.
C.I. 010371205-5

