

MOHR S.A.

Baquerizo Moreno y Av. Guayaquil
Portoviejo-Manabi-Ecuador
Tel: 0982469571/052637855
circulomohr@hotmail.com



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOHR S.A. CELEBRADA EL JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del jueves 22 de marzo del 2018, en el local de la compañía, ubicada en la Baquerizo Moreno y Av. Guayaquil, encontrándose presentes los accionistas de la empresa **ALCIVAR CEVALLOS GEMA TERESA**, Presidente de la Compañía y por tanto de la junta, **CEVALLOS MACIAS LENNY LORENA**, Gerente General de la Compañía, y Secretario de la Junta y **ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA LEONOR**; quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

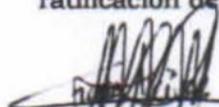
- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario.**

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Respecto al punto único del orden del día, expresa el Presidente de la firma, que es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas.

Por unanimidad los accionistas presentes resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Alcivar Cevallos Gema Teresa
PRESIDENTE


Cevallos Macias Lenny
GERENTE GENERAL


Zambrano Zambrano Maria Leonor
ACCIONISTA