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

En la Ciudad de Cuenca siendo las 11H30 de la mañana del 13 de Mayo del año 2016 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y Calle del Pelileo se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: Sr. José Felipe Monsalve Moreno, en representación del Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cía. Ltda., y la Compañía Servicios y Comercios Shishita Cia. Ltda., representada por la Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Presidente de la compañía, actuando como secretaria la Sra. Janina Patricia Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2015, lectura y aprobación del Informe de Gerente y Auditoria Externa.

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, además se resuelve dejar en la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del ejercicio.

Siendo las 12H15, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno
PRESIDENTE
Servicios y Comercios Shishita Cía. Ltda.

Sra. Patricia Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIA

Sr. José Felipe Monsalve Moreno
Grupo Empresarial Monsalve Moreno
Cía. Ltda.