ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LA MOLIENDA LAMOLIEN C. LTDA.

En el cantón Santa Isabel parroquia Abdón Calderón (La Unión), a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas en el local de la Compañía ubicado en la vía Cirón Pasaje Km 61, con la asistencia de los socios Ernesto Alfonso Facuri Cevallos, José Ernesto Facuri Sanmartin y Gabriel Antonio Facuri Sanmartin, quienes representan el cien por ciento del capital social y bajo la presidencia del señor Ernesto Facuri Cevallos y actuando como secretaria adoc., la Señora Catalina Sanmartin Quezada, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la Compañía "LA MOLIENDA LA MOLIEN CIA. LTDA" con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- Aprobación del acta anterior
- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.
- Nombramiento de nuevo Gerente
- Asuntos varios

Una vez constatado el quorum correspondiente, el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y pide a la Sra. Secretaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta nueve de la ley de Compañías, se de lectura al orden del día del cual los accionistas se encuentran ya informados con anterioridad. El presidente manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el primer punto, procediendo la Sra. Secretaria a leer el Acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, en el segundo punto la Sra. Gerente procede a dar lectura y explicar los Estados Financieros, los mismos que luego de algunas deliberaciones fueron aprobados, se manifiesta que el nombramiento de la Sra. Gerente esta por caducar en el mes de abril del año en curso, por lo que indican que hay que nombrar un nuevo gerente, los socios luego de algunas deliberaciones manifiestan que se designe por dos años mas a la misma Sra. Gerente Catalina Sanmartin

Quezada e indican que se proceda a realizar los tramites pertinentes para su legalizacion.

En asuntos varios, los socios manifiestan que no hay nada pendiente. No habiendo otro asunto por tratar se declara en receso con el fin de que se elabore el acta pertinente. Una vez reinstalada la misma con el mismo numero de socios con el que se dio inicio, se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

ERNESTO ALTONSO TACURI CEVALLOS
SOCIO

JOSE ERNESTO TACURI SANMARTIN
SOCIO

GABRIEL ANTONIO TACURI SANMARTIN
SOCIO

Sra. Catalina Sanmartin Quezada
Secretaria Adoc.