

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA
“GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10 horas 30 minutos de la mañana del 27 de abril del 2017 en las oficinas de la empresa ubicada en el Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen las siguientes personas previa convocatoria personal a los socios de la empresa cuya nómina es la siguiente: Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno, Sr. José Monsalve Moreno y el Sr. Rómulo F. Monsalve Moreno.

Preside la junta la Sra. Clorinda Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Sr. José Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum declarándose válidamente instalada por estar presente el cien por ciento de los representantes. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2016, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa, y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.

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.

Siendo las 11 horas 30 minutos, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

~~Sra. Clorinda Moreno~~
PRESIDENTE

Sr. José Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO

~~Sra. Patricia Monsalve Moreno~~

Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno

Sr. Rómulo F. Monsalve Moreno

Sra. Priscila Monsalve Moreno