

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Cuenca, 28 de febrero de 2013

Se reúnen los socios en la empresa denominada **GERARDO MOGROVEJO E HIJOS EC. CIA.LTDA.**

Concurriendo los siguientes Socios:

EL SEÑOR, MILTON GERARDO MOGROVEJO ABRIL, que es propietario de 1,700.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 85% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

EL SEÑOR ING. FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietario de 100.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 5% 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 100.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 5% de participaciones, estando facultado a ejercer los derechos que le confiere la ley y el estatuto social de la compañía.

LA SEÑORITA MARÍA CRISTINA MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietaria de 100.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 5% 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 2012, además de los informes de gerente por el mencionado año.
3. Elegir y designar Presidente y Gerente General y comisario principal y suplente

Constatando que la asistencia de los socios a esta Junta que se realiza en la ciudad de Cuenca, en la calle Paseo de los Cañaris 14-097 y Gonzales Suarez en la 2da planta para lo cual fueron convocados y se procede a:

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 y del comisario los que luego, de leídos fueron aprobados y después de la explicación de parte del gerente el Señor Milton Gerardo Mogrovejo Abril a las inquietudes de los socios sobre los balances general y de resultados cortados a 31 de Diciembre de 2012 se procede a aprobarlos; autorizando que de la utilidad del ejercicio luego de la correspondiente conciliación tributaria se acredite el 15% de participación para empleados y trabajadores y el correspondiente impuesto a la renta por el ejercicio mencionado y,

3.- Por último los socios al tratar el tercer punto del orden del día, eligen y designan de manera unánime: PRESIDENTE de la compañía. Al SR. ING. DIEGO GERARDO MOGROVEJO MERCHAN. El mismo que ejercerá sus funciones por un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido, GERENTE GENERAL al SR. MILTON GERARDO MOGROVEJO ABRIL, El mismo que ejercerá sus funciones por un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido, COMISARIO PRINCIPAL al SR. ING. FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHAN durara dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegido, y como suplente a la SEÑORITA MARIA CRISTINA MOGROVEJO MERCHAN.

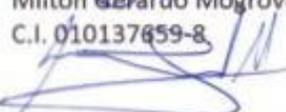
Se concede un receso de 60 minutos para la elaboración de la presente Acta de La Junta Universal de Socios de GERARDO MOGROVEJO E HIJOS EC. CIA. LTDA.

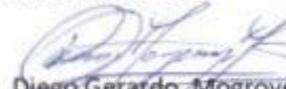
Transcurrido los cuales y una vez leída por parte del señor Milton Gerardo Mogrovejo Abril, quien actúa como secretario en esta Junta, se procede a aprobarla.

Cuenca, febrero 28 de 2013

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


Milton Gerardo Mogrovejo Abril
C.I. 010137659-8


Fernando Patricio Mogrovejo Merchán
C.I. 010291771-3


Diego Gerardo Mogrovejo Merchán
C.I. 010367872-8


María Cristina Mogrovejo Merchán
C.I. 010371205-5