Gerardo Mogrovejo & Hijos E.C. Cía. Ltda.

Dirección: Paseo de los Cañaris 14-097 y Av. González Suárez
Telfs.: 2865062 / 2868510 · Fax: 2865546 · www.electrocontrol.com.ec
E-mail: ventas@electrocontrol.com.ec · Cuenca - Ecuador

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Cuenca, 01 de Marzo del 2014

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 particiones 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 SR. ING. FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHÁN, que es propietario de 100.00 particiones 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 particiones 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 particiones 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 al Diciembre 31 del 2013, además del informe de gerente por el mencionado año.

Constatando que la asistencia de los socios a esta Junta que se realiza en la ciudad de Cuenca, en la Avenida Paseo de los Cañarís 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 el que luego, de leído fue aprobado 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 del 2013 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,

Se concede un receso de 30 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, Marzo 01 del 2014

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