

## **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Cuenca, 04 de Marzo del 2015

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 SR. 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 2014, además de los informes 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 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 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 2014 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 04 del 2015

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

Maria Cristina Mogrovejo Merchán  
C.I. 010371205-5