

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA MIRAFLORES JOCAI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2015

En la ciudad de Manta, a las 12H00 del 22 de Abril del 2015, en las oficina de la compañía, ubicadas en el barrio Jocay, encontrándose reunidos los socios, Vicente Mendoza Macias, Minian Mendoza Macias y José Mendoza Palma, Gerente General y como tal secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social, se constituyen en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014, así como el informe del Gerente General.
- 2.- Designar Comisario para el ejercicio Económico 2015

Actúa como Presidente de la junta, el señor Vicente Mendoza Macias.

La Presidencia, una vez cumplió lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías pasó a conocer el orden del día previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- En este punto, luego de varias deliberantes y análisis, en forma unánime se resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2014, así como el informe del Gerente General y Comisario por el mencionado periodo.

PUNTO DOS.- En este punto, luego de varias deliberaciones, la Junta autoriza al Gerente General para que contrate los servicios del Comisario para el año 2015, así mismo negocie sus honorarios.

Siendo las 12H40 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leído y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Vicente Mendoza Macias
SOCIO
Gerente General


José Mendoza Palma
SOCIO
Presidente


Minian Mendoza Macias
SOCIA