

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA JOE MOSQUERA C. LTDA

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo 2012, siendo las 19 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Olmedo 1208 y Guayas, previa convocatoria a Junta general ordinaria de socios, se reúnen los socios de la compañía, señor Esaul Joel Wilfrido Mosquera Sanchez, propietario de 100 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 50% del capital social pagado de la compañía, el señor Heissler Wilfrido Mosquera Hurtado propietario de 50 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 25% del capital social pagado de la compañía, y la señora Glenda Jasmin Mosquera Hurtado propietaria de 50 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 25% del capital social pagado de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía. Dirige la junta actuando como Presidente la socia señora Glenda Jasmin Mosquera Hurtado y como Secretario el señor Esaul Joel Wilfrido Mosquera Sanchez.

El Presidente declara instalada la Junta, constatando por secretaria que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía y dispone que de inmediato se pase a tratar el primer y único punto del orden del día, que trata de conocer las cuentas de los Estados Financieros correspondientes al año 2011, y el informe de Gerente para que sean aprobados.

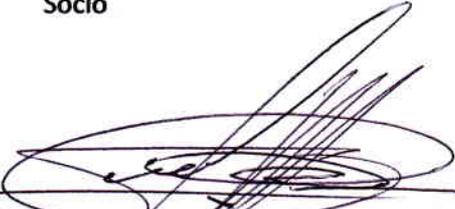
Por unanimidad se resuelve aprobar las cuentas de los Estados Financieros del año 2011 y el informe del Gerente.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente dispone de un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión con la presencia de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, dando por concluida la Junta siendo las 20 horas del mencionado día; para constancia firman los socios en unidad de acto con el Secretario que certifica.


GLENDA JASMIN MOSQUERA HURTADO
Socia PRESIDENTA DE LA JUNTA


ESAUL JOEL MOSQUERA SANCHEZ
Socio SECRETARIO DE LA JUNTA


EISSLER WILFRIDO MOSQUERA HURTADO
Socio


Certifico que la presente copia es igual a la original
ESAUL JOEL MOSQUERA SANCHEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA