

2.- Informe Comisario Revisor

El señor comisario revisor explica que la compañía ha venido manteniendo un movimiento razonable dentro del sector. se explica además que los indicadores económicos presentan consistencias razonabilidad y justificación respecto a los procesos contables cuyos análisis financieros demuestran crecimiento.


Conocida el informe y al no haber objeción es aprobado por unanimidad.


3.-Aprobación del Acta de la Junta General 2016


Cumpliendo el orden del día y siendo las 21H00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva


Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada por el Presidente Gerente y sus Socios al pie de la misma.

Atentamente:


Sra. DORYS E. GARCÉS
PRESIDENTE


Sr. PATRICIO A. MOSQUERA G.
GERENTE


Sra. THERESA DE MOSQUERA
SOCIO


Sr. ALCIDES P. MOSQUERA C.
SOCIO


ECON PABLO M. MOSQUERA G.


Ing. DIEGO X. MOSQUERA G.

ALMOCOLS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ambato el día 30 de marzo del 2017, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

1	15-01-1973	MOJICA TERESA DEL ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.000,00
2	15-01-1974	MOLINEROS DEL ROSARIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.000,00
3	15-01-1975	MOLINEROS DEL ROSARIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.000,00
4	15-01-1976	MOLINEROS DEL ROSARIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.000,00
5	15-01-1977	MOLINEROS DEL ROSARIO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000.000,00

Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía la Sra. DORYS GARCES GONZALEZ y actúa como Gerente el Sr. PATRICIO MOSQUERA GARCIA.

La Presidenta establece, se constató el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente el Gerente informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía el gerente indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

- 1.- Informe de Gerencia y Aprobación de Balances 2016
2. Informe Comisario Revisor 2016
3. Aprobación del Acta de la Junta General 2016

1.- Informe de Gerencia y Aprobación de Balances 2016

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para dar el informe de actividades del año 2016 y da a conocer los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El informe y los balances son aprobados por los socios dando la mayoría de votos.