

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA.” CORRESPONDIENTE AL  
24 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 12H15, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto 4-120 y Federico Proaño, bajo la presidencia de la Señora Carmen Catalina Monsalve Moscoso, Presidente de la compañía “MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA.”, se reúnen los siguientes socios de la compañía: Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz y Señora Dolores Cristina Moscoso Vega, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía, y también el Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso en su calidad de Gerente General.

La Junta es presidida por la Señora Presidente Carmen Catalina Monsalve Moscoso y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso.- Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2015.

**Inicio de la Sesión:**

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

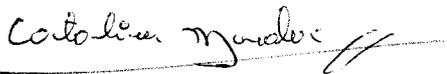
El Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso, siendo el Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer su informe de labores correspondiente al año 2015.

Se procede a entregar copias del informe en mención a cada uno de los socios. No existiendo dudas o inquietudes al respecto, el presente informe es aprobado por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

**2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2015.**

Siguiendo el orden del día, a continuación se presenta los Estados Financieros de la compañía a los socios, los mismos que luego de su revisión, los socios proceden con su aprobación.

Luego de haber tratado el orden del día, se concede unos minutos de receso para que se proceda con la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 13h48 se clausura la sesión.



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

**PRESIDENTE**



Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso

**SECRETARIO**



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

**SOCIO**



Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

**SOCIO**