

ABAD & MENDIETA HNOS. BODIBAM CIA. LTDA.

SUPERMERCADOS LA BODEGA

DONDE TODO ES MAS BARATO



ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en la oficina de la Empresa ABAD & MENDIETA HNOS. BODIBAM CIA. LTDA. ubicada en la Autopista Azogues cuenca S/N de esta ciudad de Azogues, siendo las 14H00 se reúnen los Socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta y Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta y la señorita Maricruz Izquierdo Abad quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de ABAD & MENDIETA HNOS. BODIBAM CIA. LTDA., Preside la Junta el Econ. Homero Patricio Abad Salinas señora y actúa como Secretaria la Econ. Patricia Eugenia Carmen Abad Mendieta.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL - 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL - 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EJERCICIO FISCAL - 2018**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el Presidente Econ. Homero Patricio Abad Salinas y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el Presidente Econ. Homero Patricio Abad Salinas y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, toma la palabra el Presidente Econ. Homero Patricio Abad Salinas y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se

RUC: 0391019223001

LOCAL PRINCIPAL

DIRECCIÓN: ALBERTO OCHOA VAZQUEZ S/N Y 1 DE MAYO

TELÉFONO: 072-232-588

SUCURSAL

DIRECCION: AV ALBERTO OCHOA Y 3 DE NOVIEMBRE

TELÉFONO. 072-231-257

ABAD & MENDIETA HNOS. BOBBIBAM CIA. LTDA.



SUPERMERCADOS LA BODEGA

DONDE TODO ES MAS BARATO

da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente Junta siendo las 15h30. Firman los socios presentes.

Econ. Homero Patricio Abad Salinas
PRESIDENTE

Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL
SOCIA- SECRETARIA

Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta
GERENTE FINANCIERA

Maricruz Izquierdo
Srta. Maricruz Izquierdo Abad
SOCIA

RUC: 0391019223001

LOCAL PRINCIPAL

DIRECCIÓN: ALBERTO OCHOA VAZQUEZ S/N Y 1 DE MAYO

TELFFONO: 072 232-588

SUCURSAL

DIRECCION: AV ALBERTO OCHOA Y 3 DE NOVIEMBRE

TELEFONO: 072-231-257