

Loja, 1 de Marzo del 2016

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LAVANDERÍA LAMAGICA CIA LTDA.

Señores
SOCIOS DE LAVANDERIA LAMAGICA CIA LTDA Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente convoco a Usted (s) a la reunión Ordinaria.

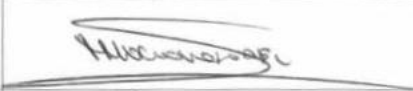
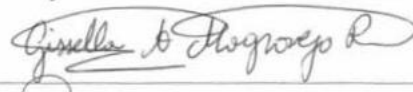
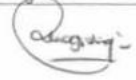
FECHA: Jueves , 10 de Marzo del 2016
HORA: 20h00
LUGAR: Edificio La Mágica
DIRECCIÓN: Rocafuerte 14-37 y Bolívar.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de quórum.
2. Presentación de los Estado Financieros
3. Aprobación de los Estados Financieros
4. Acciones a Tomarse en el año 2016.

Atentamente,

Lcda. Lolita Rodríguez
Presidente

Lcda. Lolita Rodríguez	Presidente/Socio	
Ing. María del Cisne Mogrovejo	Gerente General/Socio	
Dra. Lolita Mogrovejo R	Socio	
Srta. Gissella Mogrovejo	Socio	
Ing. Rosa Mogrovejo	Socio	

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LAVANDERIA LAMAGICA CIA LTDA

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy Jueves diez de marzo del 2016, siendo las 21H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Rocafuerte 13-37 y entre Bolívar y Sucre, Edificio La Mágica Lavado en Seco y Agua de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía "LAVANDERIA LAMAGICA COMPAÑÍA LIMITADA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley de acuerdo a la convocatoria, se inicia la reunión presidiendo la Junta, la Lcda. Lolita Rodríguez Masache en calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-doc la Ing. Rosa Paulina Mogrovejo, en su calidad de socio, la Ing. María del Cisne Mogrovejo en calidad de Gerente General y verificando la asistencia de los socios que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Lcda. Lolita Rodríguez Masache	1100512704	0,975	780,00
2	Ing. María del Cisne Mogrovejo	1103393136	0,00625	5,00
3	Dra. Lolita Mogrovejo R	1103650303	0,00625	5,00
4	Srta. Gissella Mogrovejo	1103139703	0,00625	5,00
5	Ing. Rosa Mogrovejo	1102948609	0,00625	5,00
TOTAL			100.00	800.00

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Presentación de los Estados Financieros del año 2015 y lectura de las Notas Explicativas a los Estados Financieros.
3. Aprobación de los Estados Financieros.
4. Acciones a tomarse en el año 2016

La Ing. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

I. ORDEN DEL DÍA.

A. Constatación del quórum

Se constata el quórum: 5 de 5 y se decide iniciar la reunión.

B. Presentación de los Estados Financieros del año 2015 y lectura de las Notas Explicativas a los Estados Financieros.

La Ing. Rosa Paulina Mogrovejo realiza la lectura y análisis de las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación de la empresa en el año 2015.

C. Aprobación de los estados Financieros del año 2015

La Lcda. Lolita Rodríguez, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2015

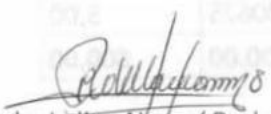
D. Acciones a tomarse para el año 2016.

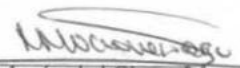
La Ing. María del Cisne Mogrovejo informa que se contrato un abogado para que realice los trámites necesarios para que la empresa Lavandería LaMágica Cia. Ltda, absorba la empresa Lavandería la Mágica lavado en seco y agua de propiedad de la Lcda. Lolita Rodríguez, tanto los activos como los pasivos, con la finalidad de que empecemos a funcionar como una empresa con persona Jurídica y no natural.

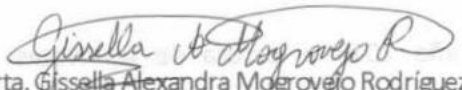
Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 22H03.


Lcda. Lolita Noemí Rodríguez M.
PRESIDENTE /SOCIO


Ing. Maria del Cisne Mogrovejo R
GERENTE GENERAL/SOCIO


Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodríguez
SOCIO


Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez
SECRETARIA AD-DOC / SOCIO


Dra. Lola E. Mogrovejo R.
SOCIO