

Loja, 15 de Marzo del 2017

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.

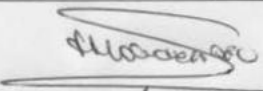
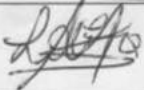
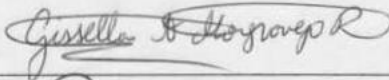
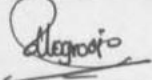
FECHA: Viernes, 24 de Marzo del 2017
HORA: 15h00
LUGAR: Edificio La Mágica
DIRECCIÓN: Rocafuerte 14-37 y Bolívar.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los Estado Financieros del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
3. Lectura y Aprobación del Informe del gerente General del año 2016

Atentamente,

Lcda. Lolita Rodríguez
Presidente

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

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

LAVANDERÍA LAMAGICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy Viernes veinte y cuatro de marzo del 2017, siendo las 16H00, 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 "LAVANDERÍA 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. Lola 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 de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016

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

ORDEN DEL DÍA.

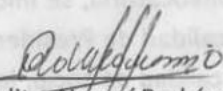
1. **Presentación de los Estados Financieros del año 2016.**
La Ing. Rosa Paulina Mogrovejo realiza la lectura y análisis de las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación de la empresa en el año 2016.
2. **Aprobación de los estados Financieros del año 2016**
La Lcda. Lolita Rodríguez, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2016. Se aceptan por unanimidad de los socios.
3. **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016**

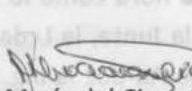
La Ing. María del Cisne Mogrovejo da lectura al Informe de gerencia del año 2016. La presidenta apone a votación la aceptación del informe y queda aprobada por unanimidad de los socios.

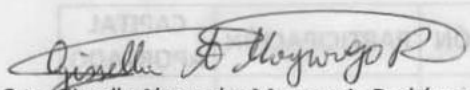
Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

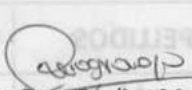
La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios, la que se aprueba en todas sus partes por unanimidad de los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 16H53.


Lcda. Lolita Noemí Rodríguez M.
PRESIDENTE /SOCIO


Ing. María del Cisne Mogrovejo R
GERENTE GENERAL/SOCIO


Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodríguez
SOCIO


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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CAPITAL
1	Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez	1103393138	0.00025
2	Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodríguez	1103393138	0.00025
3	Ing. María del Cisne Mogrovejo R.	1103393138	0.00025
4	Dra. Lola E. Mogrovejo R.	1103393138	0.00025
5	Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez	1103393138	0.00025
TOTAL			0.00025


Dra. Lola E. Mogrovejo R.
SOCIO

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

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016

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

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2016.
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 2016.
2. Aprobación de los estados Financieros del año 2016.
La Lcda. Lolita Rodríguez pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2016. Se acepta por unanimidad de los socios.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2016