

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGHEMOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, el 28 de marzo de 2017 a las 12h00 horas se reúnen los socios:

SOCIOS	%	Número de Participaciones	Capital
Jorge Iván Morocho Quiñonez	51%	23.664	23.664,00
María Yolanda Morocho Quiñonez	9.5%	4.408	4.408,00
William Arturo Morocho Quiñonez	9.5%	4.408	4.408,00
Mariana de Jesús Quiñonez Calderón	30%	13.920	13.920,00
	100%	46.400	46.400,00

Reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía y en razón a ello resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. MARIANA DE JESUS QUIÑONEZ como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta el Sr. JORGE IVAN MOROCHO, Gerente de la compañía.

La Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros del Ejercicio 2016.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio.
4. Elección de Presidente de la Compañía AGHEMOR CIA LTDA
5. Elección de Gerente General de la Compañía AGHEMOR CIA LTDA
6. Autorización al Gerente General para que pueda gestionar y obtener un préstamo bancario

Primero. - Conocer y resolver el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016

El Señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual, en el que indica haber cumplido con los estatutos y estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control. Expone las cifras que son resultado del ejercicio económico 2016. Después de varias deliberaciones es aprobado el Informe.

Segundo. - Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura tanto de los Estados Financieros en su conjunto y compuestos de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras contenidas en dichos estados. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Tercero. - Resolución sobre los resultados del ejercicio 2016

El ejercicio económico 2016 presenta pérdidas, el Gerente de la compañía recomienda se gestione préstamos para poder continuar con las operaciones de la empresa, cuya recomendación es aprobada por unanimidad

Cuarto.- Elección de Presidente de la Compañía AGHEMOR CIA LTDA

Por unanimidad es nombrada PRESIDENTA, la Sra. Mariana de Jesús Quiñonez Calderón de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años

Quinto.- Elección de Gerente General de la Compañía AGHEMOR CIA LTDA

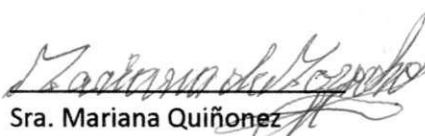
Por unanimidad es nombrado GERENTE GENERAL, el Doctor Jorge Iván Morocho Quiñonez, de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años; y

Sexto.- Autorización al Gerente General para que pueda Gestionar y Obtener un préstamo bancario

Por unanimidad se autoriza al Gerente General a gestionar y obtener un préstamo bancario, en cualquier institución bancaria, por un monto de has dos cientos cincuenta mil dólares americanos, adicionales a los que la empresa tiene actualmente

Tratados todos los puntos del orden del día se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta. Luego del receso se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

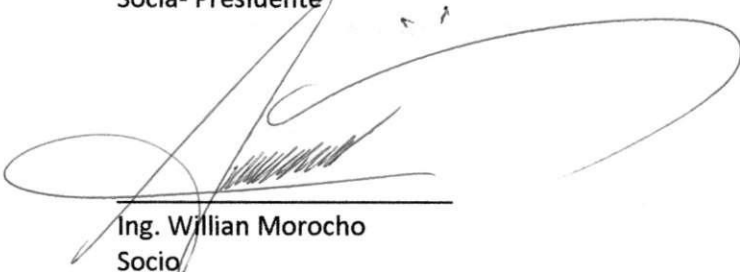
La Junta se da por terminada a las doce horas y treinta minutos; al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



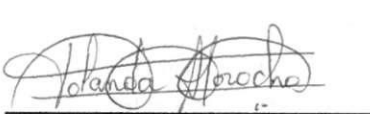
Sra. Mariana Quiñonez
Socia- Presidente



Dr. Jorge Iván Morocho Quiñonez
Socio – Gerente



Ing. Willian Morocho
Socio



Lic. Maria Yolanda Morocho
Socio