

**ABAD MENDIETA 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 05 días del mes de abril de dos mil diecisiete, en la oficina de la Empresa ABAD MENDIETA CIA LTDA ubicada en la Avenida 24 de Mayo y General Enríquez de esta ciudad de Azogues, siendo las 15H00 se reúnen los Socios Eco. Homero Patricio Abad Salinas, Eco. Patricia Eugenia Abad Mendieta y Eco. Rosita del Carmen Abad Mendieta, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de ABAD MENDIETA CIA LTDA, Preside la Junta el Eco. Homero Patricio Abad Salinas y actúa como Secretaria la Eco. Rosita del Carmen Abad Mendieta.*

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

- **CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el Presidente Eco. 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 Eco. 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 Eco. 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 da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente Junta siendo las diecisiete horas con treinta minutos. Firman los socios presentes.*

**ABAD MENDIETA CIA. LTDA.**  
**SUPERMERCADOS LA BODEGA**



DONDE TODO ES MAS BARATO

Eco. Homero Patricio Abad Salinas  
PRESIDENTE  
SOCIO

Eco. Patricia Eugenia Abad Mendieta  
GERENTE GENERAL  
SOCIA

Eco. Rosita del Carmen Abad Mendieta  
SECRETARIA GERENTE FINANCIERA  
SOCIA