ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 05 días del mes de abril de dos mil dieciocho, 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 Secretaría 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 APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL - 2017***
- ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL - 2017***
- ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EJERCICIO FISCAL - 2017***

CONOCIMIENTO Y APROBACION 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