ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en la oficina de la Empresa ABAD MENDIETA CIA LTDA ubicada en la Autopista Azogues cuenca S/N de esta ciudad de Azogues, siendo las 10H00 se reúnen los Socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta y Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta y el señor Xavier Esteban Vintimilla Abad quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de ABAD MENDIETA CIA. LTDA., Preside la Junta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y actúa como Secretaría la Econ. Patricia Eugenia 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 - 2018***
- ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL – 2018***
- ***CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EJERCICIO FISCAL - 2018***

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, *toma la palabra la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez 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 la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez 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 la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.*

Sin más puntos que tratar la señora Presidenta 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 12h00. Firman los socios presentes.

ABAD MENDIETA CIA. LTDA.

SUPERMERCADOS LA BODEGA

DONDE TODO ES MAS BARATO

Sra. María Eugenia Mendieta Méndez
PRESIDENTA

Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL
SOCIA- SECRETARIA

Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta
GERENTE FINANCIERA
SOCIA

Sr. Xavier Esteban Vintimilla Abad
SOCIO