

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Dávalos 0e6-19 y Machala, siendo las 16h00 del martes 31 de marzo de 2015, con la presencia de los socios Vanessa Paola Morales Gómez, Gianni Alexis Morales Gómez, Fabrizio Renato Morales Gómez, Héctor Anibal Santiana Ortiz y Luis Adrián Santiana Ortiz, atendiendo la convocatoria legal y debidamente realizada por el Gerente, se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de Estados Financieros por el año 2014, a cargo del Presidente y Gerente
- 2) Análisis y discusión sobre la Sucursal de Cumbayá
- 3) Conocimiento del informe legal sobre franquicias de Verde & Carbón
- 4) Conocimiento de la propuesta sobre el tema de Responsabilidad Social a cargo de Laura Belfiore (Coordinadora del Pacto Global)

Se constata el quórum de instalación y hallándose presente el 81,08% del capital social, se inicia la Junta. Preside la Junta el ingeniero Gianni Morales Gómez, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el señor Luis Adrián Santiana Ortiz.

1. El secretario -en uso de la palabra- menciona que de acuerdo al estatuto de la compañía y a la normativa vigente se ha convocado a todos los socios; se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es revisión y aprobación de Estados Financieros por el año 2014, a cargo del Presidente y Gerente; al respecto, se realiza la presentación incluyendo los datos que componen los informes financieros y productivos de la gestión comercial de la compañía, así como información relativa a la gestión administrativa y operativa; informando, finalmente, las cifras finales que arrojan las cuentas y balances. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, aprobó por unanimidad de votos, los informes presentados por el Gerente y Presidente.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es el análisis y discusión sobre la sucursal de Cumbayá, el Gerente y Presidente realizan la presentación de manera detallada. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, da por conocido el informe; sin embargo, se deja constancia de la necesidad de tomar correctivos en la gestión, dada la imperante necesidad de mejorar la productividad de la sucursal en mención, por lo que se resuelve mantener reuniones periódicas para continuar con el seguimiento a la sucursal de Cumbayá.

3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, que es conocimiento del informe legal sobre franquicias de Verde & Carbón, el Dr. Luis Santiana realiza la presentación de manera detallada. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, da por conocido el informe y resuelve solicitando al abogado la presentación de un borrador de modelo -tentativo- de contrato de franquicia.
4. Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, que es conocimiento de la propuesta sobre Responsabilidad Social a cargo de Laura Belfiore (Coordinadora del Pacto Global), se realiza la presentación de manera detallada. La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, da por conocido el informe y resuelve mantener reuniones periódicas para continuar con la implementación de directrices para ejecución de estrategias de responsabilidad social.

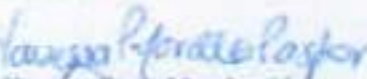
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.-
A las 18H15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Para constancia suscriben el Acta los socios presentes, con lo que se levanta la sesión.



Ing. Gianni Morales G.

PRESIDENTE



Vanessa Paola Morales Gómez

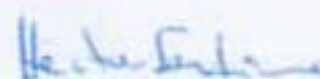


Fabrizio Renato Morales Gómez



Luis A. Santiana Ortiz

Secretario



Héctor A. Santiana Ortiz