

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORENO MOLINA CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de abril del 2013, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Melchor de Valez OE9-195 Y Av. Occidental. Se reúnen los socios de la compañía MORENO MOLINA CONSULTORES CIA. LTDA. Sr. Gerardo A. Moreno Y. , Srta. Martha R. Molina B. titulares del 90% y 10% de las acciones respectivamente que representan el 100% del capital social, al amparo de los dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver los siguientes asuntos ,

1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Informe del Gerente e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012

Dirige la reunión el señorita Martha Molina Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General sr. Gerardo Moreno

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura el informe de situación financiera y de resultados, el informe de Gerente y el informe de Comisario. La Junta Universal , luego de analizar los mencionados documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El señor Gerente General informa que el año 2012, la compañía obtuvo la utilidad indicada en el estado de resultados ya analizado. La Junta Universal resuelve que la compañía destine los fondos para futuras capitalizaciones o se paga utilidades a los socios dependiendo de la disponibilidad de fondos a futuro.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

La Junta Universal resuelve por unanimidad que el Gerente General, proceda a elevar a escritura pública las resoluciones tomadas en al presente Junta. El presidente concede un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte el Acta. Reinstalándose la misma en la que se da lectura y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna , firmados para constancia de todo lo actuado los asistentes conjuntamente con el Secretario.

  
Srta. Martha Molina

  
Sr. Gerardo Moreno

PRESIDENTE

SECRETARIO