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 dia de hoy 15 de abril del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la compañia ubicadas en Melchor de Valez OE9-195 Y Av. Occidental. Se reúnen los socios de la compañia 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 Compañias, 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 2016

Dirige la reunión el señorita Martha Molina Presidente de la Compañía y actùa 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 2016, la compañia obtuvo la utilidad indicada en el estado de resultados ya analizado. La Junta Universal resuelve que la compañia 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 Compañia.

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

PRESIDENTE

Sr. Gerardo Moreno

SECRETARIO