

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### MORALES & SALAZAR CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2018, A LAS 17:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO, LAS CALLES AMABLE ORTIZ No. 506 Y SALVADOR BUSTMANTE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORALES & SALAZAR CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR MORALES SALAZAR CARLOS IVAN

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
- 3.- APROBACION DEL ACTA

DA INICIO A LA JUNTA EL SRA. SALAZAR PROAÑO SANDRA ELIZABETH, E INDICA QUE LA CONVOCATORIA SE REALIZO EL 03 DE ABRIL DEL 2018, EN FORMA PERSONAL Y VIA TELEFONICA.

DESARROLLO: EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA CARLOS MORALES, INSTALA LA SESION ACLARANDO QUE LA CONVOCATORIA FUJE REALIZADA EN FORMA PERSONAL Y MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA A CADA UNO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, DA INICIO CON EL PRIMER PUNTO.

1. CONSTATAION DEL QUORUM.- UNA VEZ QUE SE CONSTATO EL QUORUM REGLAMENTARIO Y CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS SE PROCEDE A SEGUIR CON EL SIGUIENTE PUNTO.
2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017: SE PROCEDE A DAR LECTURA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS, LOS MISMOS QUE NO PRESENTAN MOVIMIENTO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.-Y SIN NINGUAN OBSERVACION SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.
3. APROBACION DEL ACTA.- POR MEDIO DE SECRETARIA SE DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA Y SIN NINGUN OTRO PUNTO DE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, A LAS DIECIOCHO HORAS, PARA CONSTANCIA Y EN UNIDAD DE ACTO FIRMAN LAS PARTES.

  
GERENTE GENERAL

  
SECRETARIO/A