

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 14:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de la compañía NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.; señores Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, Santiago René Sandoval Rivera y Alirio Manuel Morales Bernal, este último debida y legalmente representado por la Sra. Betty Isabel Morales Bernal, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Morales Bernal en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Santiago Sandoval Rivera.

El Presidente de la compañía, Dr. Carlos Morales Bernal, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2013.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 de NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.

Toma nuevamente la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013 de NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 14:25 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 14:30 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


Alirio Manuel Morales Bernal
Gerente General - Socio
(Rep. Betty Isabel Morales Bernal)


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Presidente - Socio


Santiago René Sandoval Rivera
Socio - Secretario Ad Hoc