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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 09:00 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 Aliro Manuel 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 el señor Aliro Morales Bernal en su calidad de Gerente General.

El Presidente pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014.

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 2014. 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 2014.

Luego, toma la palabra el señor Aliro Morales Bernal y procede a leer el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. 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 del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

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 09:35 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 09:40 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.

Aliro Manuel Morales Bernal
Gerente General - Socio
Secretario

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Presidente - Socio

Santiago René Sandoval Rivera
Socio