

ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 18H00 del día Viernes treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete con la presencia del Abogado José Israel Moreno Ladines, el Abogado José Arnulfo Moreno Arévalo, la Señora Rossana Marisol Moreno Baquerizo, la Señorita María José Moreno Lara y el Señor Horacio Alberto Alborno Morales, quienes representan el cien por ciento (100%) de acciones del capital social de la compañía **ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.** se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a la convocatoria conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S. A.
3. Aprobación de la cuenta de utilidades no distribuidas de años anteriores,
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

PRIMERO. - Se llamó a lista y se constató que el quórum para realizar esta junta se ha conformado con el cien por ciento de acciones del capital social para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos; por lo que se resuelve la junta legalmente iniciada.

Conforme los estatutos vigentes de la compañía, el Señor Abogado José Israel Moreno Ladines en su calidad de Presidente, Preside la Junta; y, el Señor Abogado José Arnulfo Moreno Arévalo, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la misma.

SEGUNDO. - Se resuelve aprobar de forma unánime los informes correspondientes a los Estados Financieros del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, los mismos que corresponden a: Informe de Gerente General, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

TERCERO. - Se resuelve aprobar de forma unánime que la cuenta utilidades no distribuidas, contablemente continúen acumuladas.

CUARTO. - Agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto, se levanta la sesión previa lectura y

ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.

aprobación de la misma, en todas y cada una de sus partes. Dada en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.


ROSSANA MARISOL MORENO BAQUERIZO
ACCIONISTA


MARIA JOSE MORENO LARA
ACCIONISTA


HORACIO ALBERTO ALBORNOZ MORALES
ACCIONISTA


AB. JOSE ISRAEL MORENO LADINES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Y ACCIONISTA


AB. JOSE ARNULFO MORENO AREVALO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Y ACCIONISTA