

**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 veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, con la presencia del Señor Abogado José Arnulfo Moreno Arévalo, la Señora Rossana Marisol Moreno Baquerizo, el Señor José Sebastián Moreno Briones 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,
4. Aprobación del acta

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.

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

**PRIMERO.-** Aprobación de los informes de los Estados Financieros del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, correspondientes a:

Informe de Gerente General,  
Informe de Comisario; y,  
Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018

**Resuelve:** Aprobar de forma unánime todos los Informes correspondientes a los Estados Financieros del año dos mil dieciocho.

**ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.**

**SEGUNDO.-** Aprobación de que la Cuenta Utilidades no Distribuidas, contablemente continúen acumuladas.

**Resuelve:** Se resuelve aprobar de forma unánime que la cuenta utilidades no distribuidas, contablemente continúen acumuladas.

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 aprobación de la misma, en todas y cada una de sus partes. Dada en Quito, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

  
ROSSANA MARISOL MORENO BAQUERIZO  
ACCIONISTA

  
JOSE SEBASTIAN MORENO BRIONES  
ACCIONISTA

  
HORACIO ALBERTO ALBORNOZ MORALES  
ACCIONISTA

  
AB. JOSE ISRAEL MORENO LADINES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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