

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MORALES LAW & CONSULTING CIA. LTDA.

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 15:30 del día martes 16 de abril de 2019, en el domicilio social del "Moraleslaw & Consulting Cia. Ltda.", ubicado en la oficina 59 del Edificio Amazonas Plaza de esta Ciudad de Quito, asistiendo la totalidad de los señores socios que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General y Universal, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Ab. Pablo Morales y como secretario al Ab. Marco Morales, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Marco Antonio Morales Andrade titular de 130 participaciones, que representan el 32.5% del capital social.
- Pablo Andrés Morales Andrade titular de 130 participaciones, que representan el 32.5% del capital social.
- Wilma Lorena Morales Andrade titular de 140 participaciones, que representan el 35% del capital social.

Los accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Análisis y aprobación de los balances, del Estado de Situación y del Estado de Resultados.

SEGUNDO: Análisis y aprobación del Informe de Gerencia

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos de orden del día, los accionistas tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos,

Primero.- Aprueban sin objeciones los balances presentados por el Gerente General, así como del Estado de situación y el Estado de Resultados.

Segundo.- Aprueban sin objeciones el Informe de Gerencia.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, el secretario y con el visto bueno del señor Presidente.



Pablo Morales Andrade
Presidente - Socio



Marco Antonio Morales Andrade
Secretario - Socio



Wilma Lorena Morales Andrade
Socia