

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS "MORALES INCHIGLEMA & ASOCIADOS S. A." REALIZADA EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy, viernes 21 de febrero del 2014 a las 18 horas, en la oficina de la compañía "MORALES INCHIGLEMA Y ASOCIADOS S.A." ubicada en la Cooperativa Abdón Calderón avenida La Lorena Número 215 intersección Simón Bolívar de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía;

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Marco Raúl Maldonado Mateus.

1.- Sr. HUGO INCHIGLEMA GUALLO, propietario de 40 participaciones de cuatro dólares (US. \$ 4) cada una, por un monto total US. \$ 160,00

2.- Sr. ANGEL EDUARDO CASTILLO TORRES, propietario de 40 participaciones de cuatro dólares (US. \$ 4) cada una, por un valor total US \$ 160,00

3.-Sr. DOMINGO PORFIRIO HERRERA LOZANO, propietario de 40 participaciones de cuatro dólares (US. \$ 4) cada una, por un valor total de \$ 160,00

4.- Sr. ALEX STALIN MORALES CHIRIBOGA, propietario de 40 participaciones de cuatro dólares (US. \$ 4) cada una, por un valor total de \$ 160,00 AUSENTE.

5.- Sr. MARCO RAUL MALDONADO MATEUS, propietario de 40 participaciones de cuatro dólares (US. \$ 4) cada una, por un valor total de \$ 160.00

Se aclara que las mencionadas personas de nacionalidad ecuatoriana, con sus respectivas participaciones, son los accionistas actuales de la compañía de conformidad con la escritura de constitución celebrada el 22 de SEPTIEMBRE del año 2012, ante el Notario CUARTO del cantón Santo Domingo de los Colorados, inscrita el 15 de noviembre del mismo año.

Hallándose presente la mayoría del capital suscrito (80 %) y pagado de la compañía, que asciende a ochocientos dólares (US \$ 640,00), los accionistas resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria (universal) de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente punto:

**APROBACION DE BALANCES EN CERO DEL AÑO 2013**

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día es aprobado por unanimidad, instalándose la Junta bajo la presencia del Sr. Marco Raúl Maldonado Mateus, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Hugo Inchiglema Guallo.

Acto seguido se da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2013, registrándose pérdida, situación que se produce por la falta de CONTRATOS que puedan generar ingresos a la compañía.

Sin embargo los costos fijos como honorarios y otros gastos se cubrió con los préstamos de los mismos accionistas, habiendo permitido cumplir de esta forma con las obligaciones tributarias y laborables.

Habiéndose tratado el punto previsto en el orden del día, la presidencia concede un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la junta general luego de veinte minutos, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la junta general y para constancia firman los accionistas presentes.

Siendo las 19 horas se da por clausurada la sesión.



Sr. MARCO RAUL MALDONADO MATEUS

PRESIDENTE



Sr. HUGO INCHIGLEMA GUALLO

SECRETARIO