ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 01 de abril del 2015 a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N-662 y Ramírez Dávalos se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA LTDA.**, con la asistencia y presencia de los siguientes socios; Moreno Ramos Nelson Gabriel, con el 30.00%; y Pullas García Edison Raúl, con el 70.00%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares (USD 400.00)

El señor Moreno Ramos Nelson Gabriel mociona para que el señor Pullas García Edison Raúl, presida la Junta General en calidad de Presidente, y para que la Sra. Moreno Ramos Monica Jessenia sea designada como Secretaria. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta.

Efectuada la lista de los accionistas presentes, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, siendo las 10h05, el señor Presidente informa que se encuentra presente el 100% del capital social pagado; por lo que se comprueba que existe quórum legal. En tal virtud, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Previa exposición de los puntos del Orden del Día, el Presidente advierte que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que se procederá a tomar votación, en voz alta, de manera que se ejerza el derecho al voto.

El Presidente solicita que por Secretaria se lea el orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2015.

Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día.

1. **Conocer y resolver acerca del Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2015.**
   El señor Presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria de la Junta para que de lectura y haga conocer el Informe de la Administración dirigido a los accionistas de PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA LTDA., con el informe detallado del Ejercicio económico del 2015. Luego de su lectura, la Secretaria toma nota de la votación. Los accionistas aprueban el

informe de la Administración, por lo que queda resuelto y se adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2015.**
   Se pone en consideración los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2015.

   La Secretaria toma nota de la aprobación de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2015. La Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta a las 11h15 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica.

Se anexan a la presente acta los siguientes documentos que forman parte del expediente de la misma:

- ✓ Informe de la administración.
- ✓ Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.

Siendo las 11h45, se da por terminada la Sesión.

Pullas García Edison Raúl
Presidente

Moreno Ramos Mónica Jessenia
Secretaria

Pullas García Edison Raúl
Accionista

Moreno Ramos Nelson Gabriel
Accionista