

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES & MORALES JR CIA LTDA.
REUNIDA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2015**

Siendo las 18:00 Hrs. del día 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la calle Olmedo lote No. 3 y Panecillo, Cantón Rumiñahui, se presentan: la Sra. María Yolanda Cumbajin Guamán poseedora de 1.000 participaciones, y el señor Darwin Morales Cumbajin, poseedor de 1.000 participaciones, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en "Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Importadores & Empresarios Morales & Morales Jr Cia. Ltda.

Preside la sesión la Sra. Yolanda Cumbajin, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente "Orden del Día":

- 1. Informes y Estados Financieros**
 - a. Informe de Gerente por el ejercicio 2014
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2014
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2014
- 2. Designación del Comisario**
- 3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

- 1. Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, la Sra. Yolanda Cumbajin, Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014. La Presidenta, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los socios.
- 2. Designación de Comisario**

En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General resuelve elegir a la Sra. Cristina Roldán Zaruma, como Comisario Principal.
- 3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a la Señora Yolanda Cumbajin (Presidente de la Junta de Socios) y al Sr. Darwin Morales (Secretario de la Junta de Socios), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Socios de la Compañía Importadores & Empresarios Morales & Morales Jr Cía. Ltda.

Sra. Yolanda Cumbajín
Presidente de la Junta

Sr. Darwin Morales
Secretario de la Junta

Sra. María Yolanda Cumbajín Guamán
Socio

Sr. Darwin Morales Cumbajin
Socio

Socio	No. Participaciones	% Participación
María Yolanda Cumbajín	1.000	50%
Darwin Morales Cumbajin	1.000	50%
Total	2.000	100%