

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES & MORALES JR CIA LTDA,
REUNIDA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

Siendo las 18:00Hrs. del día 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la calle Panecillo Lote 9 y Olmedo, Cantón Rumiñahui, se presentan: la Sra. María Yolanda Cumbajin Guamán poseedora de poseedora de 1.000 participaciones, y el señor Darwin Morales Cumbají, 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 Cumbajín, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente "Orden del Día":

1. **Informes y Estados Financieros**
 - a. Informe deGerente por el ejercicio 2015
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2015
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y GananciasIntegral por el ejercicio 2015
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio.**
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

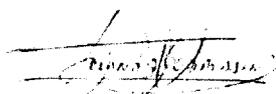
La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

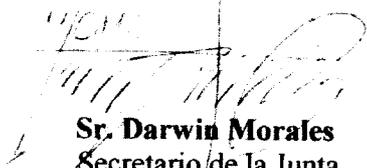
1. **Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, la Sra. Yolanda Cumbajín, 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 2015. 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. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio 2015.**

En el segundo punto del Orden del Día, se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil quince, generó utilidades por USD \$ 26,920.54 antes de reserva legal. Los socios deciden no distribuir las utilidades del ejercicio 2015.
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 Cumbajín (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 Cia. Ltda.


Sra. Yolanda Cumbajín
Presidente de la Junta


Sr. Darwin Morales
Secretario de la Junta