ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES & MORALES JR CIA LTDA. REUNIDA VIERES 31 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 18:00Hrs. del día 31 de marzo del 2017, en la oficina ubicada en la calle Panecillo Lote 9 y Olmedo, Cantón Rumiñahui, se presentan: el señor Darwin Morales Cumbají, poseedor de 1.999 participaciones; y, el Sr. Diego Andrés Villota Tarapuez, poseedor de 1 participación , 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. Dafrwin morales, 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 2016
    b. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2016
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, el Sr. Darwin Morales, Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral correspondiente al año 2016. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Socios su aprobación. La Junta General Universal de Socios aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias integral con el voto de todos los socios.
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio 2016.**
   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 dieciséis, generó utilidades por USD $ 452.67, los socios deciden no distribuir las utilidades del ejercicio 2016. Quedando utilidades no Distribuidas:
   Año 2015 por $26,920.54 más Año 2016 $ 452.67 Total al 31-dic-2016 $ 26,373.21
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 al Señor Darwin morales (Presidente de la Junta de Socios) y al Sr. Diego Villota (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 &M(>rales JR Cia. Ltda.

Sr. Darwin Morales
Presidente de la Junta

Sr. Diego Villota
Secretario de la Junta