

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES & MORALES JR CIA LTDA.
REUNIDA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las 18:00 Hrs del día 30 de marzo del 2018, en la oficina ubicada en la calle Panecillo Lote 9 y Olmedo, Cantón Rumiñahui, se presentan: el señor Darwin Morales Cumbajín, poseedor de 1.999 participaciones; y el Sr. Diego Andrés Villota Tarapues, poseedor de 1 acción, 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 el Sr. Darwin Morales, 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 2017
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2017
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2017
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio.**
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

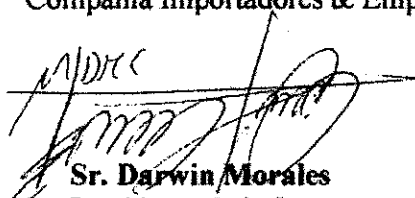
La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

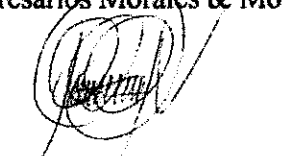
1. **Informes y Estados Financieros**

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, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017. El Presidente, 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 2017.**

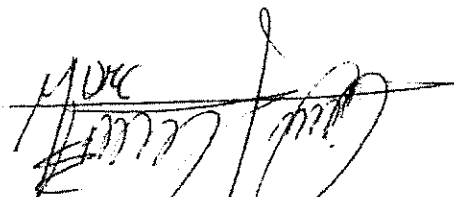
En el segundo punto del Orden del Día, se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil diecisiete, generó utilidades por USD \$ 261.21 antes de reserva legal. Los socios deciden no distribuir las utilidades del ejercicio 2017.
3. **Designar 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 & Morales Jr Cia. Ltda.


Sr. Darwin Morales
Presidente de la Junta


Sr. Diego Villota
Secretario de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORES & EMPRESARIOS MORALES
& MORALES JR CIA LTDA, REUNIDA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018**



Sr. Darwin Morales Cumbajin
Socio



Sr. Diego Andrés Villota Tarapúes
Socio

Socio	No. Participaciones	% Participación
Darwin Morales Cumbajin	1.999	99.95%
Diego Andrés Villota Tarapúes	1	0.05%
Total	2.000	100%