

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del quince de abril de 2015 se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de MOKARI ASESORIA Y GESTION S.A. bajo la dirección del Señor Richard Moss Ferreira Gerente General, actuando como Secretario Ad Hoc el Lic. Carlos Ramos para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2014.

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia todos de los socios.

El Secretario pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014 en el cual informa la falta de movimiento en el año debido a que la compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de mayo de 2014 ante la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito doctora Gabriela Cadena Loza e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de septiembre de 2014 acordando el inicio de operaciones a partir del mes de Enero de 2015.

### **3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.**

El Gerente da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, expresados bajo las normas NIIF indicando que solamente está constituido por el activo realizado por el aporte de los Socios por US\$.1.125.00 en caja y el Capital suscrito de US\$.4.400,00. A ello hay que restar el Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería por US\$.3.275,00, quedando un pasivo y patrimonio de US\$.1.125.00,

A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General, y Secretario Ad Hoc.

### **Certifican la presente Acta.**

Atentamente,



Richard Moss Ferreira.  
Gerente General



Carlos Ramos.  
Secretario Ad-Hoc