

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FIRMA LEGAL, CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN  
JURÍDICA MORALES & MORALES FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.**


Guayaquil, 31 de enero, del 2019

En uso de mis facultades de conformidad con el Estatuto Social de la **FIRMA LEGAL, CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA MORALES & MORALES FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA** y en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los socios de la compañía **FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.** a Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día viernes 15 de febrero, de 2019, a las 10H00, en el inmueble de la compañía ubicado en la Alborada 11 ava etapa Mz 27 v.11, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

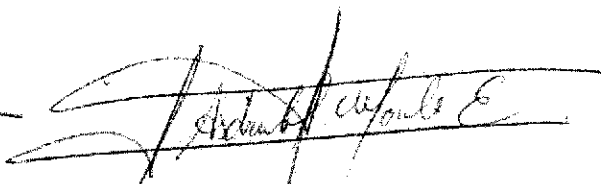
1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2018;
2. Resolver sobre los resultados y utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018, y;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018

Se informa además a los señores socios que, todos los documentos que se tratarán en el orden del día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones de la compañía ubicada en la Alborada 11 ava etapa, desde el 1 de febrero de 2019 en horas hábiles.

Atentamente,



**ABG. MARY LORENA MORALES**  
GERENTE GENERAL  
FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.



**ABG. ASDRUBEL MORALES E**  
PRESIDENTE  
FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía, situado en la Alborada 11 ava etapa Mz 27 v.11, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía **FIRMA LEGAL, CONSULTORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA MORALES & MORALES FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA**, señores: KRISNER ASDRUBEL MORALES ESPINOZA, con CIEN participaciones de **DOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; y MARY LORENA MORALES PAGUAY, con CIEN participaciones de **DOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los Socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los Socios por unanimidad, actúa como PRESIDENTE, el señor KRISNER ASDRUBEL MORALES ESPINOZA, y como SECRETARIA la señora: MARY LORENA MORALES PAGUAY. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;
2. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, Y;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Junta General Ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo. - **PRIMERO: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** La Gerente de la Compañía señora MARY LORENA MORALES PAGUAY, en compañía del Contador Autorizado señor JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO exponen acerca del balance general, estado de cuenta de la Firma- Legal- Morales Cía. Ltda. concerniente al periodo del año 2018 para lo cual cada socio conoce, analiza y debate; La Junta luego de varias



FIRMA-LEGAL-MORALES Cía. Ltda.

## Firma Legal-Consultoría y Representación Jurídica MORALES & MORALES

deliberaciones, decide aprobar el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018. **SEGUNDO: 2) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018** El Presidente de la Compañía señor KRISNER ASDRUBEL MORALES ESPINOZA, en compañía del Contador Autorizado señor JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO exponen acerca de los resultados y utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018; cada socio conoce, analiza y debate; La Junta luego de varias deliberaciones, decide aprobar los resultados y utilidades de la Firma Legal Morales Cía. Ltda. por el ejercicio económico del año 2018. **TERCERO: 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018** La Gerente de la Compañía señora MARY LORENA MORALES PAGUAY, solicita a la Junta la aprobación del informe presentado a la Junta una vez que se dio lectura para conocimiento de los Socios, luego del debate se estuvo de acuerdo y se resolvió a aprobar el informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2018, sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta cinco minutos de receso para la redacción de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12H10, firmado para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria de acuerdo con la Ley de Compañías.

**ABG. MARY LORENA MORALES**  
**GERENTE GENERAL**  
FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.

**ABG. ASDRUBEL MORALES E**  
**PRESIDENTE**  
FIRMA-LEGAL-MORALES CIA.LTDA.