

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MORA & GUERRA TENDENTIAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito. A los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en las Avenidas Amazonas N26-159 Y La Niña, Tendential, las siguientes personas:

Señorita, Guerra Ruth propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una y el señor Mora Israel propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una quienes son socios de Mora & Guerra Tendential.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Mora Israel y como Secretaria, la Sra. Guerra Ruth, Asistente Administrativa de la Compañía.

Por secretaria se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
2. Decisión sobre el dinero aportado para adecuaciones de la empresa.

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2016.

El Sr. Mora Israel, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Mora & Guerra Tendential Cía Ltda., otorga la palabra al Gerente de la compañía, la Sra. Guerra Ruth, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Sra. Guerra Ruth., Gerente de la Compañía.

De la misma manera el Sr. Mora Israel en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Mora & Guerra Tendential Cia. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Sra. Guerra Ruth, Gerente de la Compañía.

2.- Decisión sobre el dinero aportado para adecuaciones de la empresa..

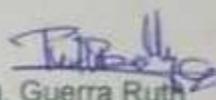
El Sr. Mora Israel en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de Mora & Guerra Tendential Cia. Ltda., sobre la base de la recomendación señalada por la Gerente en su informe de labores, propone a la Junta de Accionista recapitalizar US. \$35.280,33 que han sido dineros que han ingresado a la empresa para sus adecuaciones y mantener su funcionamiento.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la recapitalización de US \$35.280,33 Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

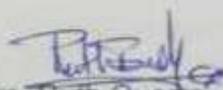
Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.



Sr. Mora Israel
PRESIDENTE



Srta. Guerra Ruth
GERENTE



Sra. Ruth Guerra
SECRETARIA