ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "AGUIAR, MORALES & ASOCIADOS S. A." CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciseis, a las dieciocho horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Bélgica E9-15 y Avenida de los Shyris edificio Ivsemon Park piso trece oficina 13A; se reúnen el ingeniero Rodrigo Aguiar en su calidad de Presidente Ejecutivo-Accionista, quien preside la sesión y la ingeniera María Fernanda Morales en calidad de Presidente-Accionista y secretaria de la Junta.

SOCIO	**CAPITAL SUSCRITO**	**CAPITAL PAGADO**
Ing. Rodrigo Aguiar Román	US $ 760,00	US $ 760,00
Ing. María Fernanda Morales A.	US $ 40,00	US $ 40,00
TOTAL	**US $ 800,00**	**US $ 800,00**

En razón de que se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Balances de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015

2. Nombramiento de Comisario

Por orden del Presidente, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al primer punto del orden del día, el Gerente procede a presentar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 mismo que se incorpora al expediente de esta Acta. La Junta luego de varias deliberaciones, resuelve aprobar de forma unánime.

2. Al segundo punto del orden del día, el Presidente propone a la Junta se nombre a JESSICA MANCHENO como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015, lo cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto a tratarse, el Presidente dispone la redacción del Acta, misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las diecinueve horas se levanta la sesión.

Ing. Rodrigo Aguiar
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. María Fernanda Morales
PRESIDENTE
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA