

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes mayo de 2019, a las 16 horas, en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Edificio Las Cámaras Torre Empresarial Piso 4 oficina 401 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los socios de la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA., en calidad de socios: Vladimir Franklin Niama Amoroso, Oscar Fernando Castellanos Romero y el Fideicomiso Mercantil de Garantía Participaciones MSA representado legalmente por la Fiduciaria Generatrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., misma que a su vez comparece legalmente representada por su Apoderada Especial, señora Dayra Lucía Andrade Ocaña, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

socio	No. De Participaciones y votos	Capital Suscrito en USD	%
Fideicomiso Mercantil de Garantía Participaciones MSA	10710	10.710,00	51,00%
Vladimir Franklin Niama Amoroso	6300	6.300,00	30,00%
Oscar Fernando Castellanos Romero	3990	3.990,00	19,00%
Total	21000	21.000,00	100%

Cada participación equivale a un voto.

Actúa como presidente AD-HOC de la Junta el Señor Vladimir Franklin Niama Amoroso, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta el Señor Oscar Fernando Castellanos Romero, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por disposición del Presidente, el Secretario procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representados 21.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado; en consecuencia, existe el quorum legal de instalación, según se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de la presente acta, por lo cual se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la presencia del total del capital pagado, los presentes acuerdan unánimemente renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, y resolución.
2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, y resolución.



3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018, y resolución.
4. Lectura del Informe del Auditor Externo, y resolución.
5. Resolución acerca de la distribución de las utilidades a los accionistas correspondiente al ejercicio 2018.
6. Resolución acerca de la reelección del Comisario de la Compañía para el año 2019.

Se procede a desarrollar individualizada los puntos del orden del día:

1. **Lectura del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, y resolución.**

Por disposición del Presidente de la Compañía, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Mario Rogelio Almeida Redován; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

2. **Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, y resolución.**

Como segundo punto y por disposición del Presidente de la Compañía, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

3. **Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018, y resolución.**

Como tercer punto del orden del día, se procede a la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2018.

Se analizan las cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

4. **Lectura del Informe del Auditor Externo, y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe del Auditor Externo, la Compañía Auditorías Integrales Integralaudit Cía. Ltda.; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

5. Resolución acerca de la distribución de las utilidades a los accionistas correspondiente al ejercicio 2018.

Habiéndose previamente aprobado los resultados del ejercicio del año 2018, los socios de la Compañía aprueban por unanimidad la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018 por convenir así a los intereses de la Compañía y de los socios, siendo la distribución en la misma proporción de participación correspondiente a los socios:

socio	No. De Participaciones y votos	Capital Suscrito en USD	%
Fideicomiso Mercantil de Garantía Participaciones MSA	10710	10.710,00	51,00%
Vladimir Franklin Niama Amoroso	6300	6.300,00	30,00%
Oscar Fernando Castellanos Romero	3990	3.990,00	19,00%
Total	21000	21.000,00	100%

6. Resolución acerca de la reelección del Comisario de la Compañía para el año 2019.

Como sexto punto y por disposición del Presidente de la Compañía, se propone la reelección del señor Mario Rogelio Almeida Redován como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2019; luego de una breve deliberación es aprobada la reelección del Comisario por los socios asistentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión; se procede a la lectura íntegra de Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Socios presentes en toda y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 17h40, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.

Vladimir Niama Amoroso
PRESIDENTE
SOCIO

Oscar Castellanos Romero
SECRETARIO
SOCIO



Dayra

Dayra Andrade Ocaña
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
GARANTÍA PARTICIPACIONES MSA

GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
APODERADA ESPECIAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2019

socio	No. De Participaciones y votos	Capital Suscrito en USD	%
Fideicomiso Mercantil de Garantía Participaciones MSA	10710	10.710,00	51,00%
Vladimir Franklin Niama Amoroso	6300	6.300,00	30,00%
Oscar Fernando Castellanos Romero	3990	3.990,00	19,00%
Total	21000	21.000,00	100%

Fecha: 16 de mayo de 2019.

Certifico que se encuentra el 100% del capital social de la Compañía.

Vladimir Niama Amoroso
PRESIDENTE
SOCIO

Oscar Castellanos Romero
SECRETARIO
SOCIO



Dayra Andrade Ocaña
FIDEICOMISO MERCANTIL DE
GARANTÍA PARTICIPACIONES MSA

GENERATRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
APODERADA ESPECIAL