

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, DM., a los 01 días del mes de Abril del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. El Inca E8-24 y El Morlan, siendo las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

SO CIOS	CAPITAL SUSC RITO	C APITAL PAG ADO U\$
DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA	980.00	980,00
MORETA DUQUE CARLOS ANDRES	5,00	5,00
MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA	5,00	5,00
MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO	5,00	5,00
MORETA DUQUE PABLO MANUEL	5,00	5,00
TO TAL:	1000,00	1000,00

Actúa como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo; y a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFO RME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2015.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 1000.00 los pasivos a \$ 0.00 y el patrimonio a \$ 1000.00 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2015.

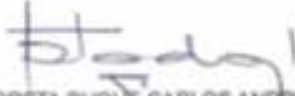
Los ingresos fueron de \$ 0.00 frente a los Costos y gastos de \$ 0.00 dando como resultado \$ 0.00 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 0.00

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2015, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

La Junta General de socios aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA por el periodo de 2 años y como Presidente de la Compañía a la Sra. DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA por el periodo de 2 años.

Atentamente,


DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA
CC 1701043087
SOCIO 1


MORETA DUQUE CARLOS ANDRES
CC 1705916367
SOCIO 2


MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA
CC 1706602299
SOCIO 3

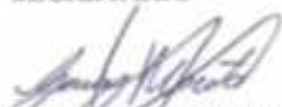

MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO
CC 1705916359
SOCIO 4



MORETA DUQUE PABLO MANUEL
CC 1706456132
SOCIO 5



Romero Salinas Edgar Gonzalo
CC 1719505206
SECRETARIO



MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA
CC 1706502299
GERENTE GENERAL