

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, DM., a los 17 días del mes de Marzo del 2018, 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:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO 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 secretaria la Sra MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA; y a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

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

INFORME DE GERENTE

Solicita la palabra la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA, e informa a la junta de socios 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 2017.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 130310.19 los pasivos a \$ 130847.37 y el patrimonio a \$ (537.18) dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2017.

Los ingresos fueron de \$ 70090.87 frente a los Costos y gastos de \$ 71628.05 dando como resultado \$ (1537.18) y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ (1537.18)

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 2017, 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 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,



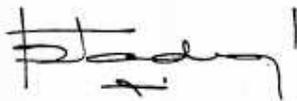
SRA. MARIA ENRIQUE DUQUE CARVAJAL

c.c. 120104306-4



SRA. GENNY ENRIQUETA MORETA DUQUE

c.c. 170650229-9



SR. CARLOS ANDRES MORETA DUQUE

c.c. 1705916367



SR. GREGORIO EDUARDO MORETA DUQUE

c.c. 1705916359



SR. PABLO MANUEL MORETA DUQUE

C.C. 170645613 *26*