

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOREIRA&MOREIRA CIA. LTDA.**

Celebrada el 30 de marzo de 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del día sábado 30 de marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía MOREIRA&MOREIRA CIA. LTDA., en su domicilio principal, ubicado en la Av. Isabel la Católica N24-701 y la Coruña - Preside la reunión la señorita Natalia Moreira Vallejo y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora Eileen Madelaine Vallejo Carvache.- La Presidencia ordena por medio de Secretaría se verifique la asistencia de los accionistas: Srta. ERIKA NATALIA MOREIRA VALLEJO, por sus propios y personales derechos, titular de 32000 participaciones de USD 1.00 cada una; Srta. DANIELA MOREIRA VALLEJO, por sus propios y personales derechos, titular de 32000 participaciones de USD 1.00 cada una y, Sr. HUGO MAURICIO MOREIRA CEVALLOS, por sus propios y personales derechos, titular de 36000 participaciones de USD 1.00 cada una.- El Capital Social de la Compañía es de CIEN MIL DOLARES dividido en CIEN MIL participaciones de USD 1.00 cada una, por tanto, verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el CIEN POR CIEN (100%) del capital social, suscrito y pagado.- La Presidencia solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria, que fue recibida personalmente por los socios el día lunes 18 de marzo, la misma que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de compañías y en el Estatuto Social de la Compañía MOREIRA&MOREIRA CIA. LTDA., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 30 de marzo de 2019, a partir de las 10h00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Av. Isabel La Católica N24-701 y Av. La Coruña, de la ciudad de Quito. DM. La Junta General conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día: 1. Informe del Gerente General. 2. Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018. 3. Destino de los resultados. Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los socios, en las instalaciones de la Empresa. Quito, DM. a 18 de marzo de 2019. Srta. Natalia Moreira Vallejo Presidenta. Econ. Mauricio Moreira Cevallos Gerente General. Se aprueba el orden del día y se procede con el mismo: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.- La Presidencia solicita al Gerente General de lectura a su informe, sobre el cual los socios manifiestan su acuerdo, y con la abstención del socio Econ. Hugo Mauricio Moreira Cevallos, los demás socios aprueban el informe.- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- Una vez revisados los estados financieros de la Compañía con las explicaciones dadas por el Gerente General, los socios deciden aprobarlos sin ninguna modificación con la abstención del voto del Econ. Mauricio Moreira Cevallos- 3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- En el informe del Gerente, Econ. Mauricio Moreira Cevallos, se propone que no haya reparto de utilidades y que los mismos queden registrados en el balance como utilidades no distribuidas, con el objeto de fortalecer la posición financiera de la compañía. Esto es aprobado por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar, siendo las 10h30, la Presidencia, declara concluida la Junta General. Se redacta esta acta la misma que es aprobada por todos los socios. Para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

Natalia Moreira

Erika Natalia Moreira Vallejo
PRESIDENTA
Accionista 20%

Daniela Moreira

Daniela Moreira Vallejo
Accionista 20%

Hugo Mauricio Moreira

Hugo Mauricio Moreira Cevallos
GERENTE GENERAL
Accionista 60%

Madelaine Vallejos

Eileen Madelaine Vallejo Carvache
Secretaria Ad-Hoc