

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS - AUDITORES -
CONSULTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 11:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los socios de ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS - AUDITORES - CONSULTORES CIA. LTDA.,: señor CPA, Aliro Manuel Morales Boza, señor Aliro Manuel Morales Bernal y Dr. Carlos Alberto Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el señor Aliro Manuel Morales Bernal en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor CPA, Aliro Manuel Morales Boza, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la compañía, señor Aliro Manuel Morales Bernal, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el señor Aliro Manuel Morales Boza y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

- Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS - AUDITORES - CONSULTORES CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, el Presidente de la compañía declara terminada la Junta a las 11:45 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 11:50 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 11:55 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


CPA, Aliro Manuel Morales Boza
Gerente General - Socio
Secretario


Aliro Manuel Morales Bernal
Presidente - Socio


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio