

**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 27 días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 12:00 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 (legal y debidamente representado por la Sra. Betty Morales Bernal), 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 al señor Aliro Manuel Morales Bernal en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el Dr. Carlos Morales Bernal.

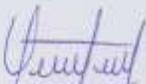
El Presidente de la compañía, señor Aliro Manuel Morales Bernal, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio 2013.

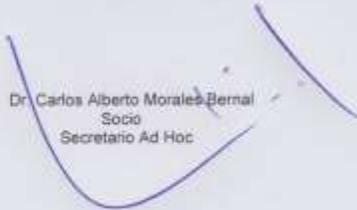
La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el señor Aliro Manuel Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día propuesto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 de ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS - AUDITORES - CONSULTORES CIA. LTDA.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma nuevamente la palabra el señor Aliro Manuel Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del citado Informe. Los Socios de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013 de ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS - AUDITORES - CONSULTORES CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, el Presidente ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 12:40 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 12:45 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


CPA. Aliro Manuel Morales Boza
Socio
(Rep. Sra. Betty Morales Bernal)


Aliro Manuel Morales Bernal
Presidente - Socio


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Secretario Ad Hoc