

**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 17 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 13:30 horas, en la calle Tomás Charlove 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 Morales Boza en su calidad de Gerente General.


El Presidente pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio 2014.


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 quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. 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 de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra el señor CPA. Aliro Morales Boza y procede a leer el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. 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 del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado el 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 14:20 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 14:25 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