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 02 días del mes de Abril del 2018 y siendo las 08:30 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, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, y señor Aliro Manuel Morales Bernal (legal y debidamente representado por la señora Berta Ema Bernal Acuña); 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 la señora Berta Ema Bernal Acuña en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretario el señor CPA Aliro Morales Boza en su calidad de Gerente General.

La Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio 2017.

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 CPA. Aliro Manuel Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2017. 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 del ejercicio económico 2017.

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 del ejercicio económico 2017. 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 del ejercicio económico 2017.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidente Ad-Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 09:40 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad-Hoc da por terminada la Junta General a las 09:45 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.

CPA. Aliro Manuel Morales Boza
Gerente General - Socio
Secretario

Aliro Manuel Morales Bernal
Socio
(Rep. Berta Ema Bernal Acuña)

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio

Berta Ema Bernal Acuña
Presidente Ad-Hoc