

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo del 2013, a las 9:00, en la Avenida Amazonas N25-23 y Avenida Colón Edificio España Of.58, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Ortiz Edgar Ramiro, por sus propios derechos, titular de 132.00 participaciones.

Mozo Suarez Paola Alexandra, por sus propios derechos, titular de 132.00 participaciones.

Morales Pilataxi William Libardi, por sus propios derechos, titular de 136.00 participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 400.00

El Señor Morales Pilataxi William Libardi en calidad de socio de la Compañía Morales & Asociados y a la vez Representante Legal de Morales & Asociados Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** El Gerente, procede a realizar su informe, en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.  
Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.
3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2012 arrojó utilidades y el Gerente sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas.  
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.

  
Dr. William Libardi Morales Pilataxi  
SOCIO  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.