

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de marzo del 2015, a las 9:00, en la Avenida Granda Centeno DE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Morales Pilataxi Kieber Omar, por sus propios derechos, titular de 1% participaciones.

Morales Pilataxi Vector Darwin, por sus propios derechos, titular de 1% participaciones.

Morales Pilataxi William Libardi, por sus propios derechos, titular de 98% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 100.000,00

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 2014.
 - 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
 - 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 

Sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2014 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 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- 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 DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2014 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 Pilatxi
SOCIO
REPRESENTANTE LEGAL
MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.