

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

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de Marzo de 2016, a las 10:H00, en la avenida Granda Centeno OE4 – 201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios Accionistas de la Compañía MORALES & ASOCIADOS CIA.LTDA., con el siguiente detalle:

Morales Pilataxi Kleber Omar, por sus propios derechos, titular del 1% participaciones.  
Morales Pilataxi Víctor Darwin, por sus propios derechos, titular del 1% participaciones.  
Morales Pilataxi William Libardi, por sus propios derechos, titular del 98% participaciones.

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

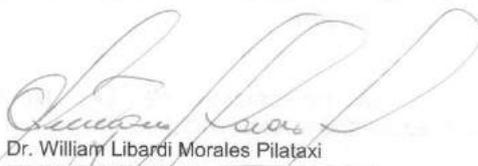
El Sr. Morales Pilataxi William Libardi en calidad de socio de la Compañía Morales & Asociados y a la vez Representante Legal de Morales & Asociados Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.
2. CONOCER Y RESOVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Sobre el orden del día:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2015, se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.  
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 ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2015 arrojó utilidades y el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:H00, el Gerente da por terminado la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Dr. William Libardi Morales Pilataxi  
**GERENTE GENERAL**  
**MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**