

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de Marzo de 2017 a las 10:00, 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 Kieber Omar, por sus propios derechos, titular del 1% participaciones.
Morales Pilataxi Victor Darwin, por sus propios derechos, titular del 1% participaciones.
Morales Pilataxi William Libardi, por sus propios derechos, titular del 48% participaciones.
Morales Pilataxi Wilmer Ramiro, por sus propios derechos, titular del 50% 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 ECONOMICO DEL 2016.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

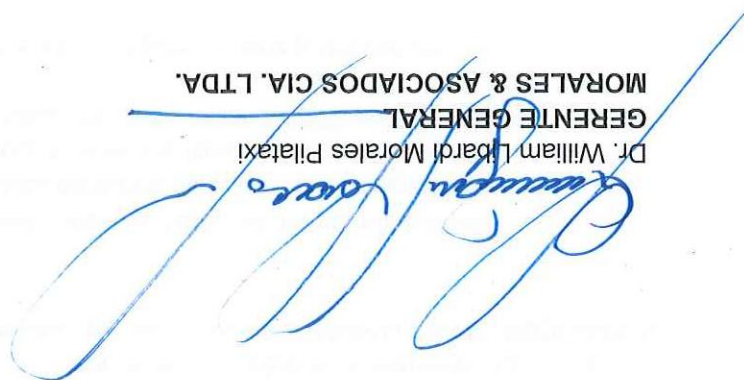
Sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2016 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 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- 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 2016.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2016 arrojó utilidades y el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuidas hasta otra junta.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12H00, 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.