

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de Marzo de 2018 a las 13:00, en la avenida Granda Centeno OE4 - 201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios Accionistas de la Compañia 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 Compañia Morales & Asociados y a la vez Representante Legal de Morales & Asociados Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

1. APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Sobre el orden del día:

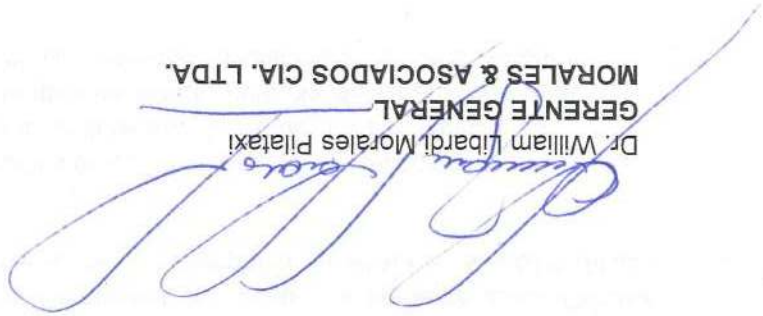
**1.- APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2017 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-** 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 2017.-** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2017 arroja utilidades y el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuidas hasta otra junta.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 15H00, 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.