MOREIRA ALVARADO CIA. LTDA.

Dirección: Barrio Las Palmas Av. Kennedy y Checa, **Ruc:** 0891719701001, **Teléfono:** 062721214.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOREIRA ALVARADO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2018.

En la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia Luis Tello, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Las Palmas, Av. Kennedy y Checa previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017,**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
3. **RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor, Presidente de la compañía el Ing. Moreira Alvarado Jimmy Charberk y como Secretario actúa el Gerente General, Moreira Almeida Ramón Horacio.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico tuvo actividad económica por lo tanto arrojó ganancias y se lo ha presentado a los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
MOREIRA ALMEIDA RAMON HORACIO	70.00%	
MOREIRA ALVARADO JIMMY CHARBERK	10.00%	
MOREIRA ALVARADO MARIA FERNANDA	10.00%	
MOREIRA ALVARADO MARLON HORACIO	10.00%	

Ramón Moreira Almeida.
C.C.: 0800222010
GERENTE GENERAL

Ing. Jimmy Moreira Alvarado.
C.C.: 0801247610
PRESIDENTE