

ACTA # 027**DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
COMERCIAL FAMILIAR MORALES CARRANZA ECOFAMOC CIA.
LTDA., REALIZADA EL DÍA MARTES, 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015**

En el cantón Riobamba, en la sala de sesiones de la Empresa Comercial Familiar Morales Carranza ECOFAMOC Cía. LTDA.,. Con domicilio en la parroquia Juan de Velasco, barrio Once de Noviembre; en las calles Diego Rivera y Leonidas Plaza; a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catorce; a las 16:30 pm; se reúnen en sesión los socios, presidida por el señor Santiago Patricio Morales, a la que asisten:

De acuerdo al Art. 238 de la ley de compañías y el Art. 19 del Estatuto de la Empresa Comercial Familiar Morales Carranza ECOFAMOC Cía. Ltda., la presente se constituye en Junta Universal.

La Lcda. Mercedes Carranza, propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Tnlgo. Santiago Morales propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. La Abg. Sandra Morales propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una equivalente al 25%. Y el Ing. Washington Eduardo Morales Carranza propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Dando un total de \$400 dólares y 100% del capital suscrito y pagado.

El Tnlgo. Santiago Patricio Morales Carranza en su calidad de presidente, solicita a secretaria, en la persona del Ing. Washington Morales Carranza dar lectura al orden del día:

1. Informes de Gerente General y Presidente.
2. Análisis y aprobación del balance del año fiscal 2014.

1. **Informes.-** El Sr. Gerente General Toma la palabra saludando y agradeciendo por la confianza en su persona para ejercer este importante cargo en la empresa, posteriormente precede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2014. Toma la palabra el Sr. Presidente y de igual forma procede a leer su informe correspondiente al mismo año. La socia Mercedes Carranza toma la palabra agradeciendo a los Sres. Gerente General y Presidente por la labor que desempeñan correspondiente y el informe recibido, a la vez mociona la aprobación de sus informes, siendo aceptado por unanimidad de los socios.

2. **Análisis y aprobación del balance del año fiscal 2014.-** En virtud de la información el Dr. Juan Pablo Aguirre procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados,

Estado de Costos de Productos Vendidos y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, también hace la entrega del cuadro de depreciaciones de activos fijos y mayores generales y asientos mayorizados de cada cuenta, lo cual luego de varias deliberaciones y análisis la Abg. Sandra Morales mociona sea aprobado y que la utilidades de la empresa sean amortizadas de tal manera que se vayan cruzando con la pérdida acumulada existente, además que los valores que tiene como deudas de prioridad ir cancelando en relación a la liquidez que vaya teniendo la empresa. la cual es respaldada por el Tnlgo. Santiago Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad de los socios se resuelve aprobar los balances del año 2014 y que la utilidades de la empresa sean amortizadas de tal manera que se vayan cruzando con la pérdida acumulada existente, además que los valores que tiene como deudas de prioridad ir cancelando en relación a la liquidez que vaya teniendo la empresa; dichos estados corresponden a Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros; se dispone proceder con las declaraciones para la Administración Tributaria del formulario 101 Sociedades y subir al portal de la página web de la Superintendencia de Compañías el balance, y si es requerido proceder a la entrega física y en medio magnético a dicho organismo.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada; Luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaria por medio del Sr. Gerente General, Washington Morales; quien actúa de secretario de lectura al contenido del acta # 027 de sesión, del martes 21 de abril del 2015, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

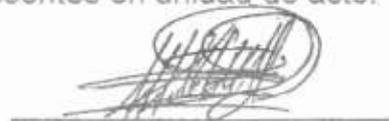
El señor presidente clausura la sesión siendo las siendo las 18H45 pm. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.



Tlgo. Santiago Morales
PRESIDENTE



Abg. Sandra Morales
SOCIA



Ing. Washington Morales
GERENTE GENERAL / SECRETARIO



Lcda. Mercedes Carranza
SOCIA