## INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía Moreno Comercio y Construcción SA. Celebrada el 02 Febrero del 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Febrero del 2015 a las 15h00 en las oficinas de la compañía Moreno Comercio y Construcción SA se reúnes sus accionistas con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, sin requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social de la compañía, y a su vez *están de acuerdo con los asuntos a tratar que son los siguientes:*

1. Aprobación de los balances del año 2014.
2. Revisión de informe de Auditoria Externa.

Preside la presidenta Sra. Rosa Lucrecia Sanmartín Rosales quien actúa de *secretaria y elabore la lista de asistencia, la misma que fue de la siguiente: Sr. Alain Giovanni Moreno Sanmartín propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y* normativas de un dólar americano cada una, y la Sra. Rosa Lucrecia Sanmartín Rosales *propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar* americano cada una, la presidenta declara legalmente instalada la Junta General disponiéndose que se pase a considerar el primer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los balances del ejercicio de año 2014 y revisión del informe de auditoría externa. La junta General luego de revisar los documentos mencionados resuelve en forma unánime aprobar los balances de ejercicio del año 2014, así mismo se revisa el informe de auditoría externa en el que se detalla un informe limpio. No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. La cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General.

Alain Giovanni Moreno Sanmartín
Gerente General

Sra. Rosa Lucrecia Sanmartín Rosales
Presidenta - Secretaria

Sra. Rosa Lucrecia Sanmartín Rosales
Accionista