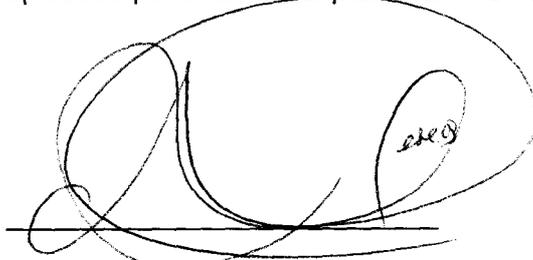


**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS****Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía Moreno Comercio y Construcción SA. Celebrada el 20 Abril del 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del 2016 a las 15h00 en las oficinas de la compañía Moreno Comercio y Construcción SA se reúnen 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 2015
2. Aprobación de informe de Auditoria Externa del año 2015

Preside la presidenta Sra. Rosa Lucrecia Sanmartín Rosales quien actúa de secretaria y elabora 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 2015, así mismo se revisa el segundo punto que es la revisión y aprobación del Informe de Auditoria Externa del 2015. La junta General luego de revisar los documentos mencionados resuelve en forma unánime aprobar los balances de ejercicio del año 2015 con su respectivo informe de Auditoria Externa 2015. 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