COMERCIALIZADORA MORENO JIMENEZ MORENJI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los 25 días del mes de Mayo del año 2012, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Libertad 119 y Espejo, en presencia de **JIMENEZ TAPIA LILIA CONCEPCIÓN** (PRESIDENTE), y de **MORENO JIMENEZ LUIS ALFREDO** (GERENTE GENERAL), cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejia Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2011

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2011 y pone en consideración de los presentes. El señor **MORENO JIMENEZ LUIS ALFREDO**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

JIMENEZ TAPIA LILIA CONCEPCIÓN
PRESIDENTE – ACCIONISTA

MORENO JIMENEZ LUIS ALFREDO
GERENTE - GENERAL

ING. MARTHA WEJIA CARRASCO
CONTADORA