

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOFL S.A. REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte ocho días del mes Marzo de 2013 a las 15:00 horas en las Oficinas de MOFL S.A., asignado con el No. 16 en la ciudadela Vernaza norte manzana 25 encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de MOFL S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

\*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Sánchez Gutiérrez Diego Roberto gerente general de MOFL S.A. y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

### **ACCIONISTAS**



**SR. DIEGO ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ**



**SR. JOSEPH W. CUEVA GONZALEZ**



**SR. DIEGO ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**SR. JOSEPH W. CUEVA GONZALEZ**  
SECRETARIO DE LA JUNTA