

# MODULARES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MOPREC S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

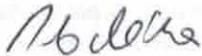
## COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en el Oro 417 entre Chile y Eloy Alfaro, edificio academia de natación Thoret, piso 2, oficina 2, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MODULARES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MOPREC S.A.: La compañía Inmobiliaria del Norte INORSA S.A. quien concurre como propietaria de 128.260 acciones, representada por su Presidente señor Ernesto Weisson Pazmiño, cuyo nombramiento exhibe y se archiva; y, el Ing. Ricardo Weisson Pazmiño, por sus propios derechos, concurre como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US\$ 128.261.00 dividido en 128.261 acciones de US\$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2017. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el señor Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño y actúa como secretario el Ing. Ricardo Enrique Weisson Pazmiño Presidente y Gerente General de la compañía en su orden. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que no arroja resultados. A continuación Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones, por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO.-** Dejar constancia que no existen beneficios sociales para distribuirse. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando

con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta. f) Ernesto Weisson Pazmiño PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Ing. Ricardo Weisson Pazmiño SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA; f) p. INMOBILIARIA DEL NORTE INORSA S.A. Accionista Ernesto Weisson Pazmiño PRESIDENTE; f) p. Ing. Ricardo Weisson Pazmiño Accionista.-----

COPIA CERTIFICADA DEL

**CERTIFICO** que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2018.-----



Ing. Ricardo Weisson Pazmiño  
SECRETARIO DE LA JUNTA

# MODULARES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MOPREC S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.

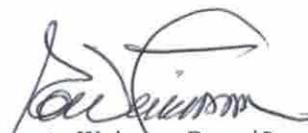
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>	<u>VALOR US\$</u>	<u>%</u>
Inmobiliaria del norte INORSA S.A.	128.260	128.260	128.260.00	99.9992
Ricardo Weisson Pazmiño	1	1	1.00	0.0008
	128.261	128.261	128.261.00	100.00

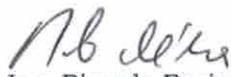
Capital Autorizado: US\$ 256,522.00.

Capital Suscrito : US\$ 128,261.00 dividido en 128.261 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US\$ 1.00 cada una

Capital Pagado : US\$ 128,261.00

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-  
Guayaquil, 12 de Marzo del 2018.-----

  
Ernesto Weisson Pazmiño  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Ricardo Enrique Weisson Pazmiño  
SECRETARIO DE LA JUNTA