

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODULARES
PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MOPREC S.A.CELEBRADA EL 27 de MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, en la sala de sesiones de la compañía MODULARES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MOPREC S.A., ubicada en Av. Miguel H.Alcivar, edif. Torres del Norte A of 306, se reúne los accionistas Sr WEISSON PAZMIÑO RICARDO ENRIQUE propietario de una acción ordinaria y Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE INORSA SA propietario de Ciento veintiocho mil doscientos sesenta 00/100 acciones, y nominativas de USD \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Xavier Roberto Weisson Pazmiño, quien también actúa como secretario, elaborada que fue la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado y en uso de las facultades que le concede la ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar del único punto del día como es el de aprobar los estados financieros, que son Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas de los Estados Financieros.

Para resolver el punto del día, el Gerente General lee el informe del administrador y presenta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias el mismo que no tienen movimiento por no estar en la compañía en operación.

En relación de lo expuesto, la Junta por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros de la compañía MODULARES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MOPREC S.A. correspondientes al ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión se da lectura al presente documento que es aprobado por unanimidad con lo que cual se levanta la sesión a las 11h00 del 27 de Marzo del 2019.



Xavier Roberto Weisson Pazmiño
Secretario