

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MORALVA C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del año dos mil diecisiete en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdenor Uno Manzana 123 Solar 2 – 3 a las 10h30 am, se reúnen los socios de la compañía MORALVA C. LTDA. los Señores:

MORENO SEME SONNIA DORA
COLLAZO CEME MONICA MARIUXI
MEDINA VERA JOAN MANUEL

Por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

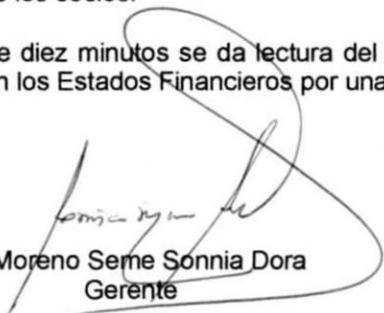
Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Moreno Seme Sonia Dora y actúa como Secretaria la Sra. Collazo Ceme Monica Mariuxi.

Acto seguido la Sra. Moreno Seme Sonia Dora solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros del 2016.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

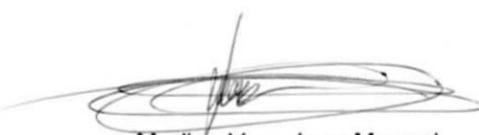
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.



Moreno Seme Sonia Dora
Gerente



Collazo Ceme Monica Mariuxi
Secretaria



Medina Vera Joan Manuel
Socio