

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOSEUS S. A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, el quince de Febrero del dos mil doce, siendo las 11 h00 a.m. en el local social de **MOSEUS S. A.** ubicado en la Oficina del 2do. Piso de la calle Av. 9 de Octubre No. 410 y Chile, se reúnen los Accionistas de **MOSEUS S. A.** de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente con la presencia de los Socios Ing. Jaime Germánico Peñaherrera Pacheco y Sra. Lilian Elizabeth Freire Cadena.

Preside la sesión la Sra. Lilian Elizabeth Freire Cadena en calidad de Presidente de **MOSEUS S. A.** y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Jaime Germánico Peñaherrera Pacheco, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Pagado resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin previa convocatoria de conformidad a lo previsto en los Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto que forma el orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver la aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.

1.- De inmediato se pasa a tratar el orden del punto del día y el Presidente manifiesta que es necesario conocer y aprobar el Ejercicio Económico correspondiente al año 2011. De inmediato toma la palabra el Ing. Jaime Germánico Peñaherrera Pacheco y manifiesta que el Balance del 2011 presentado a los Accionistas son los correctos y pone a la disposición de ellos los Registros Contables.

La Junta resolvió y aprobó en forma unánime el Balance General y el Estado de Resultado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2011. Estando todos los socios presente y de acuerdo y no habiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo las 12h30 p.m. El Presidente declara terminada la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta, la misma que concluida y con la asistencia de los antes nombrados de reinstala la sesión y luego de darle lectura, la misma es aprobada en su totalidad y sin modificaciones de manera unánime, para constancia es suscrita por los asistentes.


Sra. Lilian Elizabeth Freire Cadena
Presidente
C.I. 1708638554


Ing. Jaime Germánico Peñaherrera Pacheco
Gerente General
C.I. 1711709079