

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE MOPROCORP S.A. CELEBRADA 07 DE
M A Y O D E L 2 0 1 0**

En la ciudad de El Chaco, a las 07 de Mayo del 2011 de Abril del 2013, a las 9:00 am, en la planta baja del local ubicado en las Calles Carlos Landazuri No 133 Frente al Coliseo del Chaco, en el domicilio de la compañía se reúnen los Accionistas de MOPROCORP S.A., y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Presidente de la Junta el Sr. Edison Javier Morejón Collaguazo, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Edmundo Alcivar Montesdeocanavas. El presidente dispone que por secretaria se constate el Quorum, y se forme la lista de asistentes.

Secretaría informa que se encuentran presente los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
JUAN FERNANDO MOREJON COLLAHUAZO		2500
EDISON JAVIER MOREJON COLLAHUAZO		2500
ROBERTO WLADIMIR PROAÑO PARRA		2500
DAVID ESTEBAN MONTESDEOCA NAVAS		2500
	TOTAL DE ACCIONES	10000

Estando presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general es legalmente procedente. El presidente declara Instala la junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo, a la situación de la compañía al ejercicio económico 2010.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo, a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2010.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo, a la situación de la compañía al ejercicio económico 2010.

Toma la palabra el Gerente, Sr. Edmundo Montesdeoca Navas, quien da lectura de su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2010 hecho lo cual, la junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones, y felicita la gestión de la GERENCIA durante el pasado ejercicio económico.

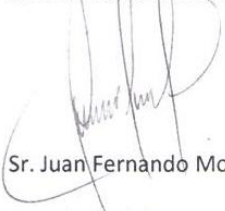
2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo, a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2010

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe del comisario, luego del cual es aprobado.

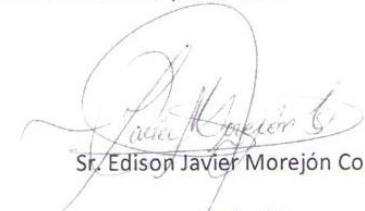
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos.

Toma la palabra el Sr Edmundo Montesdeoca Gerente de la Compañía y realiza una explicación detallada sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año Fiscal 2010. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el Balance General y anexos y el Estado de Resultados del Ejercicio 2010.

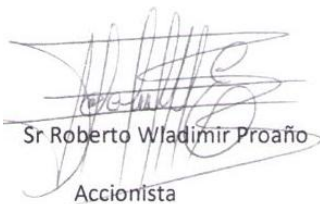
Siendo las 10:00 AM y agotado el temario de esta junta el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del Acta respectiva, siendo las 10:10 Am por Secretaria se da Lectura el Acta, la misma que está Aprobada por todos los accionistas presentes. Para constancia de la cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario



Sr. Juan Fernando Morejón
Accionista



Sr. Edison Javier Morejón Collaguazo
Accionista



Sr. Roberto Wladimir Proaño
Accionista



Sr. David Montesdeoca Guillen
Accionista