

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE MOPROCORP S.A. CELEBRADA EL 20 DE
OCTUBRE DEL 2014**

En la ciudad del Chaco, el veinte de octubre del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Carlos Landázuri No. 133 y Texaco frente al Coliseo del Chaco, se reúnen los Accionistas de MOPROCORP S.A., y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Edison Saúl Morejón Encalada en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Juan Fernando Morejón, Gerente General.

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas: Juan Fernando Morejón Collaguazo, con 2.500 acciones; Edison Javier Morejón Collahuazo con 2.500 acciones; Roberto Wladimir Proaño Parra con 2.500 acciones y David Esteban Montesdeoca Navas con 2.500 acciones. Estando presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General es legalmente procedente. El presidente declara instalada 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 durante el ejercicio económico 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos del período 2013.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno por 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 durante el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor gerente señor Juan Frenando Morejón, quien da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, culminado la lectura la Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita la gestión de la Gerencia durante el ejercicio económico 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

Por secretaría se da lectura el informe presentado por el comisario, una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de la Junta, este informe es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos del período 2013.

Toma la palabra el señor gerente y presenta a la Junta de Accionista los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2013. Durante el año 2013 los ingresos brutos ascendieron a 2.819.021,52, con un total de costos y gastos de \$ 2.571.028.51, arrojando una utilidad bruta de \$ 247.993,01.

El total de activos presentados en el estado de situación en el año 2013 fue de \$ 1.153.049,16, el total de pasivos \$ 765.626.91 y el patrimonio asciende a \$ 387.422.25.

Una vez presentados los estados financieros del año 2013, el señor gerente pone a consideración y solicita que sean aprobados para poder enviar a la superintendencia de Compañías.

La Junta decide aprobar por unanimidad los estados financieros presentados por el señor gerente.

Siendo las 11 horas y agotado el temario de esta junta, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se reinstala la sesión y se pide a secretaría que de lectura el acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario.



Sr. Juan Fernando Morejón
GERENTE – SECRETARIO



Sr. Edison Morejón Encalada
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Roberto Wladimir Proaño
ACCIONISTA



Sr. David Montesdeoca Guillen
ACCIONISTA

