

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOPROCORP S.A. CELEBRADA EL DIA SÁBADO 27 DE OCTUBRE DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, hoy veinte y siete de octubre del año dos mil diez y ocho, siendo las 10:00 am. En el inmueble asignado con el N35-40, de la Av. América y Francisco Hernández, parroquia Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, domicilio actual de la Compañía MOPROCORP SOCIEDAD ANONIMA, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, bajo la presidencia del Señor Edison Saúl Morejón Encalada, por ser el Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario nato por ser el Gerente General de la Compañía el Señor Juan Fernando Morejón Collaguazo.

Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el secretario informa que se encuentran presentes, los señores: Edmundo Alcívar Montesdeoca Navas, propietario de 12.500 acciones; David Esteban Montesdeoca Guillen, propietario de 25.000 acciones; Edison Saúl Morejón Encalada, propietario de 37.500 acciones y Juan Fernando Morejón Collaguazo propietario de 25.000 acciones. Cada acción nominativa y ordinaria tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, constatándose la presencia el cien por ciento del capital social total de la Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de Accionistas por consiguiente se dispone se pase a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Aprobación de Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al ejercicio económico 2016.

La presidencia pide que se proceda con el primero punto del Orden del Día

1.- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Secretario procede a dar lectura del informe de Comisario, se pone a consideración de la Junta y luego de la debida deliberación es aprobado por unanimidad por la Junta General.

La presidencia pide que se proceda con el segundo punto del Orden del Día

2.- Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Señor Juan Fernando Morejón procede a dar lectura de su informe; se pone a consideración de la Junta y luego de la debida deliberación la Junta General aprueba este informe en todas sus partes.

De conformidad con el orden del día antes aprobado el Presidente ordena que por secretaria se de paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.

El secretario procede a dar lectura del informe de los auditores externos; luego de las respectivas deliberaciones la Junta General aprueba dicho informe que forma parte integrante de la presenta acta.

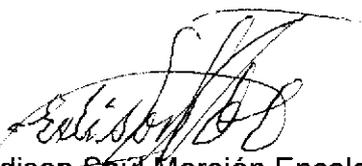
De inmediato se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día.

4. Aprobación de Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al ejercicio económico 2016.

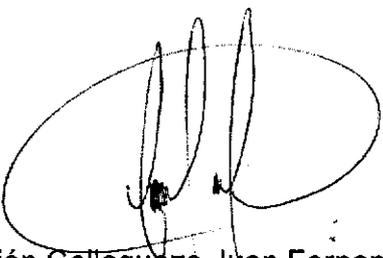
El secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al ejercicio económico 2016, después de varias deliberaciones la Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

Al no haber otro asunto más que tratar, el Presidente concede un receso para que la secretaria elabore esta acta. Luego del receso indicado, se reinstala la Junta General Extraordinaria y por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es

aprobada por unanimidad en todas sus partes, procediendo el Presidente, declarar terminada la sesión a las 12:30 pm.



Edison Saúl Morejón Encalada
ACCIONISTA PRESIDENTE



Morejón Collaguazo Juan Fernando
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



David Esteban Montesdeoca
ACCIONISTA



Edmundo Alcívar Montesdeoca Navas
ACCIONISTA