

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOPROCORP S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

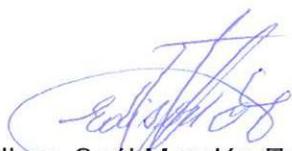
En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, hoy seis de noviembre del año dos mil diez y ocho, siendo las 08:00 am. En el inmueble asignado con el N35-40, de la Av. América y Francisco Hernández, parroquia Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, domicilio actual de la Compañía MOPROCORP SOCIEDAD ANONIMA, se reúne en Junta General Ordinaria 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 2017.
- 2.- Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

aprobada por unanimidad en todas sus partes, procediendo el Presidente, declarar terminada la sesión a las 11:00 am.



Edison Saúl Morejón Encalada

ACCIONISTA PRESIDENTE



Morejón Collaguazo Juan Fernando

ACCIONISTA GERENTE GENERAL



David Esteban Montesdeoca

ACCIONISTA



Edmundo Alcívar Montesdeoca Navas

ACCIONISTA