

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MOPROCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DEL 2020**

**Acta 035-2020**

En la ciudad de Quito, el 27 de Julio del dos mil veinte, siendo las 9:00 a.m., en el inmueble asignado con el N° 35-40, de la Av. América y Francisco Hernández, parroquia Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, domicilio actual de la Compañía MOPROCORP SOCIEDAD ANONIMA, 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 ad hoc el señor Edmundo Montesdeoca.

El señor Presidente dispone que el señor Secretario proceda con la constatación del quórum, el señor Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas: Juan Fernando Morejón Collaguazo, con 25.000 acciones; Edison Saúl Morejón Encalada con 37.500 acciones; y Edmundo Alcívar Montesdeoca Navas, propietario de 12.500 acciones. Estando presentes los accionistas que representan el 75% del capital suscrito y pagado, la instalación de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas es legalmente procedente. El señor 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 2019.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus anexos del período 2019.**
- 4.- Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno por uno los puntos indicados anteriormente.

El señor 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 2019.**

Toma la palabra el Señor Gerente Edmundo Montesdeoca, quien da lectura de su informe de Gerencia correspondiente al año 2019, una vez que ha terminado de dar lectura; pone a consideración de la Junta.

La Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**

El señor Secretario da lectura del informe presentado por el Señor Comisario, una vez concluida la lectura se pone a consideración de la Junta.

La Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus anexos del periodo 2019.**

Toma la palabra el Señor Gerente y presenta a la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año terminado esto es al 31 de diciembre del 2019.

Hace énfasis que en el año 2019 se tuvo Ingresos por \$ 1,688,023.03; Costos y Gastos \$ 1,630,660.24 y se ha generado una utilidad bruta de \$ 134,719.08.

Una vez presentado los Estados Financieros el señor Gerente pone a consideración de la Junta.

Después de varias deliberaciones la Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

**4.- Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El señor Secretario procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos.

Después de varias deliberaciones la Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.

Al no haber otro asunto más que tratar y siendo las 12:00 pm, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Concluido el receso, se reinstala la sesión y se pide al señor Secretario que de lectura del acta, la misma que es aprobada por la Junta General Universal de Accionistas aprueba el informe por unanimidad; procediendo el señor Presidente a declarar por terminada la reunión siendo las 13:00pm.

Para constancia de lo actuado suscriben conjuntamente el señor Presidente y Secretario



Edison Saul Morejón Encalada

ACCIONISTA-PRESIDENTE



Montesdeoca Navas Edmundo Alcívar

ACCIONISTA-SECRETARIO



Morejón Collaguazo Juan Fernando

ACCIONISTA



Montesdeoca Guillen David Esteban

ACCIONISTA