

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORAKLA S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2012 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en Lotización Inmaconsa Vía a Daule Km. 10 Palmeras 11-12 y Casuarinas se reúnen los accionistas de con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la sesión el Señor Rafael Morales Moreira , en su calidad de Presidente de **MORAKLA S.A.** y actúa como secretario, el Ing. Tito Klaere Lizarzaburu. El presidente ordena que el Señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: Klaere Lizarzaburu Tito Adolfo propietario setecientos noventa y nueve dólares en acciones ordinarias y nominativas; Klaere Vega Tito Fernando propietario de un dólar en acciones ordinarias y nominativas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. El socio Tito Klaere Lizarzaburu solicita la palabra y presenta la siguiente moción: " que se ratifique como Presidente de la compañía al Señor Morales Moreira Rafael Carol, se aprueba la moción antes indicada por lo que se reelige como Presidente de Morakla agradece por la designación acepta el cargo e inmediato propone como moción que también se ratifique y se reelija como Gerente General de la Compañía al Ing. Tito Klaere Lizarzaburu tomándose la correspondiente votación , siendo por unanimidad la propuesta o moción en referencia , quedando por lo tanto designado el Ing. Tito Klaere Lizarzaburu para un nuevo periodo y para ejercer el cargo de Gerente General de la Compañía Morakla S.A. El Gerente General designado acepta formalmente el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar para el cargo de Comisario de la Compañía al Ing. Roberto Valarezo González quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2012 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.


Tito Klaere Lizarzaburu
Accionista


Tito Klaere Vega
Accionista