ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA **MORAKLA S.A.** CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de marzo del 2016 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, En Km.10 Vía Daule-Lot.Inmaconsa Mz.22-Call Casuarinas, se reúnen los accionistas de **MORAKLA S.A.,** 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; y 2) 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 Ing. Tito Klaere Lizarzaburu, en su calidad de secretario de **MORAKLA S.A..** El presidente ordena que el señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: **KLAERE VEGA TITO FERNANDO, y KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO** con **SETECIOENTOS NOVENTA Y NUEVE** DOLARES con 00/100. El Secretario 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 **KLAERE VEGA TITO FERNANDO** solicita la palabra y presenta la siguiente moción: "que se ratifique como Gerente de la compañía a el señor **KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO**, y como Presidente a **KLAERE VEGA TITO FERNANDO**, moción que recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad las mociones antes indicada por lo que se elige como Gerente General a el señor **KLAERE LIZARZABURU TITO ADOLFO**, agradece por la designación y acepta el cargo. A continuación, El segundo punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2015 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.

Klaere Vega Tito Fernando

C.I. 0903856698

Tito Klaere Lizarzaburu

C.I. 0912852415