

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Marzo del año 2013, en la oficina ubicada en la ciudadela MALECON Y P. YCAZA V. MANUEL RENDON PISO 1, se reunieron los accionistas de la compañía MOREIRA ARQUITECTOS S.A. MORARQUISA Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañía. Preside la Junta el Presidente SRA. LUCY DANISE DEL POZO CAZAR y el SR. LUIS ALFREDO MOREIRA PAREJA como Secretario de la Junta.

Por secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes accionistas: 1) Sr. LUIS ALFREDO MOREIRA PAREJA propietario del 50,00% del capital pagado de Acciones 2) Sra. LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO propietario del 30,00% del capital pagado de Acciones 3) Sra. DIANA CAROLINA MOREIRA DEL POZO propietario del 10,00% del capital pagado de Acciones 4) Sr. LUIS ALFREDO MOREIRA DEL POZO propietario del 10,00% del capital pagado de Acciones Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta junta General Universal de Accionistas. Acto seguido se estable los siguiente punto del orden del día.

1.- Informe del Gerente.

- a) Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2012

2.- Implementador de NIIF y Revisión del Comisario

- a) Conocer y entregar los estados financieros al comisario para que emita sus observaciones del periodo 2012.

El Gerente General de la compañía de MOREIRA ARQUITECTOS S.A. MORARQUISA En la Junta General Universal expone **Punto Uno.** a) los resultados obtenidos durante el ejercicio económico durante el año 2012 y los pone a consideración de la junta, acto seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General Universal de Accionista aprueba el literal a. **Punto dos:** del orden del día, que se le entregue toda la información financiera para que el sr. Comisario de compañía, certifique a la junta universal de socios, indicando que ha revisado los libre de lactas de Juntas General y Accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismo se encuentran llevados y conservados de

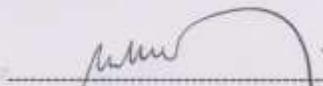
acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, actos seguido RESUELVE: de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el segundo punto del orden del día.

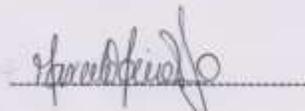
Agotado el orden del día el señor presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sección procediendo la Secretaría a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el presidente declara concluida la Junta General Universal de Accionistas, sienta las 14H30, firmando para constancia.

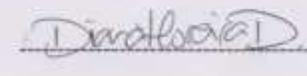
Certifico, Guayaquil 21 de Marzo del 2013

Atentamente,

  
-----  
Sra. Lucy Danise Del Pozo Cazar  
PRESIDENTE de la JUNTA

  
-----  
Sr. Luis Alfredo Moreira Pareja  
SECRETARIO de la JUNTA

  
-----  
Sra. Lucy Marcela Moreira Del Pozo  
ACCIONISTA

  
-----  
Sra. Diana Carolina Moreira Del Pozo  
ACCIONISTA

  
-----  
Sr. Luis Alfredo Moreira Del Pozo  
ACCIONISTA