

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA MOREIRA ARQUITECTOS S.A. CELEBRADA EL
DIA 24 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa MOREIRA ARQUITECTOS S.A., situado en Malecon 1011 entre P. Icaza y Victor Manuel Rendon, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor LUIS ALFREDO MOREIRA PAREJA, poseedor de mil acciones de un dólar cada una, o sea dos mil dólares (\$1000,00), la señorita LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO, poseedora de seiscientas acciones de un dólar cada una, o sea seiscientos dólares (\$ 600,00), el señor LUIS ALFREDO MOREIRA DEL POZO, poseedor de doscientas acciones de un dólar cada una, o sea doscientos dólares (\$ 200,00), la señorita DIANA CAROLINA MOREIRA DEL POZO, poseedora de doscientas acciones de un dólar cada una, o sea doscientos dólares (\$ 200,00), dando un total de dos mil dólares (\$2000), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil trece.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



LUIS ALFREDO MOREIRA PAREJA

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO

ACCIONISTA



LUIS ALFREDO MOREIRA DEL POZO

ACCIONISTA



DIANA CAROLINA MOREIRA DEL POZO

ACCIONISTA