

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MOREIRA ARQUITECTOS S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del dos mil quince, 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 ochocientas acciones de un dólar cada una, o sea ochocientos dólares (\$800,00), la señora LUCY DANISE DEL POZO CAZAR, poseedora de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$ 400,00), la señorita LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO, poseedora de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$ 400,00), el señor LUIS ALFREDO MOREIRA DEL POZO, poseedor de doscientas acciones de un dólar cada una, o sea doscientos dólares (\$ 200,00) y 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 catorce.

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 catorce.

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2014.

Aprobar el Informe de Comisario del periodo 2014.

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 DANISE DEL POZO CAZAR
PRESIDENTE-ACCIONISTA


LUCY MARCELA MOREIRA DEL POZO
ACCIONISTA


LUIS ALFREDO MOREIRA DEL POZO
ACCIONISTA


DIANA CAROLINA MOREIRA DEL POZO
ACCIONISTA