ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MOREIRA ARQUITECTOS S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos dias del mes de Abril del dos mil dieciséis, 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 dia, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil quince.

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 quince.

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2015.

Aprobar el Informe de Comisario del periodo 2015.

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