

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MOREIRA ARQUITECTOS S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecisiete, 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 dieciséis.

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

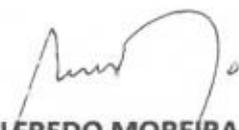
El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil dieciséis.

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2016.

Aprobar el Informe de Comisario del periodo 2016.

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