

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNICO MOREIRA SETECMOR S.A CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016

En el ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, Alborada decima tercera etapa y Av Francisco de Orellana Villa 8 Mz. 22 frente a Automotores Continental, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS TECNICO MOREIRA SETECMOR S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Señor MOREIRA NARANJO VICENTE RICARDO, propietario de noventa y seis acciones; el señor MOREIRA ZEVALLOS LUIS VICENTE, propietario de setecientos cuatro acciones;. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa al señor LUIS EDUARDO PEÑA SEMINARIO para que presida como secretaria del Gerente General. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2011; **TERCERO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2011. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de SERVICIOS TECNICO MOREIRA SETECMOR S.A. resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SERVICIOS TECNICO MOREIRA SETECMOR S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2011; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2011; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia la Presidenta que certifica.- f. SR. MOREIRA NARANJO VICENTE RICARDO Y.- f. SR. MOREIRA ZEVALLOS LUIS VICENTE,- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SERVICIOS TECNICO MOREIRA SETECMOR S.A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2016


SECRETARIO DE LA JUNTA