

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOCASTROCORP S.A., CELEBRADA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. -

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, a las 15h30, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Junín 114 entre Malecón y Panamá Edificio Torres del Rio, piso 5 oficina 10, los accionistas de la compañía MOCASTROCORP S.A., Rubén Elías Morán Castro propietaria de 750 acciones y Rubén Elías Morán Sarmiento propietaria de 50 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros rectificatorios de los ejercicios económicos 2014 y 2015 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

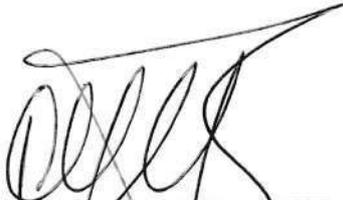
Preside la junta la Abg. Gabriela Uquillas Iturralde, y actúa como secretaria la Srta. Adriana Lozada, quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, la Presidenta de la junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día. - Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros rectificatorios de los ejercicios económicos 2014 y 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados y el respectivo informe del Gerente General acerca de las rectificaciones pertinentes. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados.

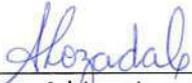
Terminada la exposición, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes resuelve APROBAR en todas sus partes los Estados Financieros rectificatorios de la empresa de los ejercicios económicos 2014 y 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por el secretario siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia en un solo acto el Secretario que certifica. - Se levanta la sesión a las 18h40.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom of the page.



Abg. Gabriela Uquillas Iturralde
Presidenta AD-HOC



Srta. Adriana Lozada
Secretaria



Rubén Elías Morán Castro
Accionista



Rubén Elías Morán Sarmiento
Accionista