

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "MOROVICORP CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EL 23  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 23 de marzo del dos mil doce, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Urbanización Puerto Azul, Mz. 116, villa 8, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "MOROVICORP CONSTRUCCIONES S.A.": el señor Morocho Villacres Juan Carlos, propietaria de 799 acciones y la señora Morocho Villacres Karin Elizabeth, propietaria de 1 acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la señora Morocho Villacres Karin Elizabeth y como Secretaria el señor Morocho Villacres Juan Carlos, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2011.

**Punto dos.-** Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2011.

Una vez que el Secretario de la Junta el señor Morocho Villacres Juan Carlos, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año

2011, por lo que toma la palabra el señor Morocho Villacres Juan Carlos, Gerente General y Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2011.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2011, por lo que toma la palabra el señor Morocho Villacres Juan Carlos, Gerente General y Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra la accionista Morocho Villacres Karin Elizabeth, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2011, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30.-

KARIN MOROCHO VILLACRES  
.....  
Morocho Villacres Karin Elizabeth  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Morocho Villacres Juan Carlos  
Secretario de la junta  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOROVICORP CONSTRUCCIONES  
S.A." CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE

Morocho Villacres Juan Carlos, propietario de 799 acciones (US\$799,00)  
Morocho Villacres Karin Elizabeth, propietaria de 1 acción (US\$1,00)



Morocho Villacres Juan Carlos

**Secretario de la Junta**