

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MOROVICORP CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 4 de Abril del dos mil catorce, 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, propietario 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 Secretario 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 2013.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

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.

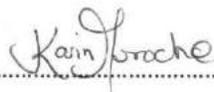
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor Morocho Villacres Juan Carlos, Gerente General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura 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 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor Morocho Villacres Juan Carlos, Gerente General y Secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del 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 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como la 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.



Morocho Villacres Karin Elizabeth
Presidente de la Junta
Accionista



Morocho Villacres Juan Carlos
Gerente General
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MOROVICORP CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 4 DE ABRIL DEL 2014.**

NOMBRE Y APELLIDOS	# DE ACCIONES	%	FIRMA
1.- Morocho Villacres Juan Carlos	799	99	
2.- Morocho Villacres Karin Elizabeth	1	1	

Guayaquil, 04 de Abril del 2014



Morocho Villacres Juan Carlos
Gerente General