

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MORBELU S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Manta a los 16 días del mes de marzo del 2012, siendo aproximada las 09H00 en la oficina de Morbelu, se reúnen los Accionistas Sra. Angela Mercedes Citelly Villareal y el Sr. Miguel Angel Orbes Lucero, quienes conforman la totalidad del Capital de la compañía quienes deciden instalar la Junta General para tratar el único punto:

1.-APPROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 POR EL GERENTE GENERAL

Preside la junta el Sr Miguel Angel Orbes Lucero y como secretaria la Sra. Angela Mercedes Citelly Villareal.

Luego de analizar la lectura del balance la junta decide aprobar dicho Balance ya que no existen mayores novedades.

No habiendo otro punto que tratar dan por concluida la junta a las 12H00. Firman al pie del Acta los Accionistas.



Sr. Miguel Angel Orbes Lucero

Presidente



Sra. Angela Mercedes Citelly Villareal.

Secretaria