

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MORBELU S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía MORBELU S.A, se reúnen los señores ANGELA MERCEDES CITELLY VILLAREAL Y EL SR. MIGUEL ANGEL ORBES LUCERO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor MIGUEL ANGEL ORBES LUCERO y como secretario la señora ANGELA MERCEDES CITELLY VILLAREAL, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía MORBELU S.A.- que hasta el momento no han presentado movimiento en la situación financiera de la compañía por tanto sus balances son presentados con el capital inicial suscrito.

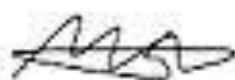
PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomando en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **MORBELU S.A**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **MORBELU S.A**

Firman al pie de la presente,



ANGELA MERCEDES CITELLY VILLAREAL

Accionista - Secretaria



MIGUEL ANGEL ORBES LUCERO

Secretario - Presidente