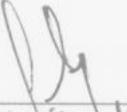


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MORRISCORP S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela IETEL Solar 6 Manz. 27, se reúnen los accionistas señores: Arias Álvarez Gladys Mercedes propietaria del 70% en acciones, Arostegui Guayasamin Carlos Ivan propietario del 30% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el Sr. Arias Álvarez Gladys Mercedes .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Arias Álvarez Gladys
0904095098
GERENTE GENERAL