

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MORRISCORP S.A. - AL 07 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela: Urb. Bosques de la Costa Número : Solar 18 Manzana: 1 Carretero vía a la costa Kilometro: 9,8 frente a Puerto Azul, se reúnen los accionistas Arias Alvarez Gladys Mercedes propietario del 70% en acciones y Solórzano Arias Xavier Alejandro 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 el mismo que actúa como secretaria la Econ. Gladys Mercedes Arias Alvarez, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa MORRISCORP S.A.

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.


Gladys Mercedes Arias Alvarez
Gerente