

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORONGA S.A.
CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la compañía **FRANCHINO S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **ANDREA VEGA PARKER** conatorial, como propietaria de **OCHOCIENTAS** (800) acciones ordinarias y con el valor de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la Señora **ANDREA VEGA PARKER** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **ABIG. PRISCILLA LEF PARKER RENDON**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (0.800) DOLÁRES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 258 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2012.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
- Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2012, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **MORONGA S.A.** del año 2012, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2012 de la Compañía **MORONGA S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2012, los accionistas después del análisis respectivo de balance, aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2012 de la compañía **MORONGA S.A.**

Al haberlo visto asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la relajación de estruendo hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. En **ANDREA VEGA PARKER**, accionista y Presidente de la Junta. En **ABIG. PRISCILLA LEF PARKER RENDON** secretaria de la Junta.


ABIG. PRISCILLA LEF PARKER RENDON
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA


ANDREA VEGA PARKER
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA