

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORAMORA S.A.
CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Manta a los cinco días del mes de Febrero del dos mil quince, a las diez horas en la oficina de la compañía denominada MORAMORA S.A. , con expediente N° 149506 ubicada en la ciudad de Manta en el canton Manta, se reúnen, contando con la asistencia de sus accionistas según el siguiente detalle: Sr 1) el Sr Jorge Vinicio Mora Pomaquero, con C.C N° 1308070323 de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, que totalizan USD 720.00; 3) el Sr, Moises Polivio Mora Pomaquero, con C.C N° 1311844615, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, que totalizan USD 80.00, todas las acciones son iguales e indivisibles. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de ochocientas acciones, ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Por decisión de los accionistas presentes preside la sesión el Sr. Moises Polivio Mora Pomaquero, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, quien estando presente acepta de designación con el carácter de PRESIDENTE DE LA JUNTA quien dirigirá la sesión y actúa como SECRETARIO AD-HOC el Sr. Jorge Vinicio Mora Pomaquero, Inmediatamente el Presidente Ejecutivo ordena que el secretario elabore la lista de asistentes y se constata que se encuentra el presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar cada una, por lo tanto los accionistas acuerdan de forma unanime constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO.- APROBACION DEL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013: EL presidente somete a la consideración de los señores accionistas del El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Informe Gerencial e Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

A continuación el Señor Presidente puso a debate éntrelos señores accionistas el juego de los Estados Financieros y demás documentación antes referidos presentados de conformidad conel artículo 3 dela resolución S.SG.DRS.G.13.001 Emitida por la Superintendencia de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO:Aprobar los Estados Financieros y los informes administrativos de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio. Cumpliendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria dejara constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan,
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada MORAMORA S.A. , firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la del PRESIDENTE de la junta general de accionistas, el Sr. Moises Polivio Mora Pomaquero y quien fue designado como SECRETARIO AD-HOC el Sr. Jorge Vinicio Mora Pomaquero.

Al cual me remitiré en caso de ser necesario.



MORA POMAQUERO JORGE VINICIO

GERENTE GENERAL



MORA POMAQUERO MOISES POLIVIO

PRESIDENTE EJECUTIVO