

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MORERAECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Ibarra, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Piedad Gómez Jurado 238 y Avenida Cristóbal de Troya, concurren los siguientes accionistas de la Compañía MORERAECUADOR S.A.:

- JOSE MORERA, S.L. debidamente representada por Don Alberto Morera Lleó.
- Fabián Andrés Arroyo Terán, quien comparece personalmente.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2015.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Actúa como Presidente de la Junta Don Alberto Morera Lleó y como Secretario el señor Fabián Andrés Arroyo, quien también se encuentra presente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el Don Alberto Morera Lleó, quien dispone que, por Secretaría, se de lectura del informe del Gerente General de la Compañía MORERAECUADOR S.A., correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el

informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.

Por Secretaría se da lectura del informe del Comisario, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015, que será tratado más adelante.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

Por Secretaría se procede a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2015. Puestos a consideración, y una vez conocido el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2015, así como el informe del Gerente General de la Compañía, agradeciéndole por las gestiones realizadas. El accionista Andrés Arroyo Terán, por tener la calidad de administrador se abstiene de votar.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2014.

Toma la palabra Don Alberto Morera Lloó quien informa que la Compañía MORERAECUADOR S.A., durante el ejercicio económico 2015 arrojó una Utilidad de US\$ 13.175,36. Luego del reparto de utilidades a los trabajadores y del pago de impuesto a la renta.

La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015 sean para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Se abstiene de votar el accionista Andrés Arroyo Terán.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Don Alberto Morera Lloó informa a los presentes sobre la necesidad de designar un Comisario para el ejercicio económico 2016.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas, resuelve designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016 al Ingeniero Carlos Chiriza.

La Junta General autoriza al Gerente General de la Compañía para que fije el honorario por el informe anual que percibirá el Ingeniero Carlos Chiriza.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

Don Alberto Moreno Llop
Por JOSEMORENA, S.L.
Presidente de la junta



Fabián Andrés Arroyo Tetrón

Secretario