

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOYA OLIVO MOLI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Las Cuadras, calle D, N° S33-352, se reúne la junta original de socios de la compañía Moya Olivo Moli Cia. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Erika Margarita Moya Olivo, con el 30% de aportaciones, el señor Ángelo Moya Potosin, con el 70% de aportaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta la señora Ligia Patricia Olivo Lizano, en su calidad de Representante Legal de la compañía y como secretario la señorita Andrea Nathaly Moya Olivo.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2015.
- 3.- Destino de las utilidades del año 2015, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 5%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

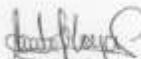
Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2015, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los socios de la compañía, por unanimidad deciden se distribuya las utilidades a los socios y se autoriza al señora Erika Margarita Moya Olivo, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros el aumento de la cuenta Reserva Legal y se cumpla con esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Moya Olivo Moli Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el Presidente y Secretario, por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



LIGIA PATRICIA OLIVO LIZANO
PRESIDENTE
CI # 1715919450



ANDREA NATHALY MOYA OLIVO
SECRETARIA
CI # 1709639213