

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERMANOS MORA S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa CONSTRUCTORA HERMANOS MORA S.A., situado en Av. Quito 1518 y Sucre, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JULIO CESAR MORA UZHCA, poseedor de cuatrocientas cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos cuarenta dólares (\$440,00), la señorita NELLY MARIA MORA UZHCA, poseedora de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), el señor NELSON LAUTARO MORA UZHCA, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00) y el señor RICARDO MORA UZHCA, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), dando un total de ochocientos dólares (\$800), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil catorce.

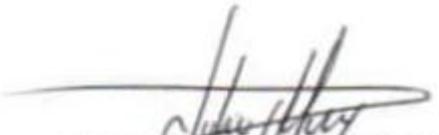
Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil catorce, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa obtuvo una Utilidad de \$1.330,14.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2014.
- 2.- Aprobar el Informe de Comisario del periodo 2014.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



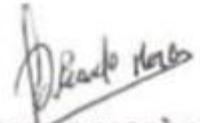
JULIO CESAR MORA UZHCA
GERENTE GENERAL ACCIONISTA



NELLY MARIA MORA UZHCA
ACCIONISTA



NELSON LAUTARO MORA UZHCA
ACCIONISTA



RICARDO MORA UZHCA
ACCIONISTA