ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOREMANC CIA LTDA

En Cuenca , a los 31 días del mes de Enero del año 2018,siendo las 18H00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional y 12 de Abril. Se reúnen los accionistas de la Compañía Moremanc Cia Ltda, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley ce Compañías vigente , la celebración de una Junta General de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.-** la Sra Juana Juliana Manchado Jurado, por sus propios derechos propietario de trescientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una ($340,00);**2.-** Sr. Cristóbal Morejón Manchado, por sus propios derechos propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una ($60.00);quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Sr. Cristóbal Morejón en su calidad de Gerente General y accionista.

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- Sr. Cristóbal Morejón como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de MOREMANC CIA LTDA. de la compañía apruebe los estados financieros correspondiente al año 2017

2.- Sr. Cristóbal Morejón como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de compañía MOREMANC CIA LTDA. resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas.

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2017.
- 2.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes.-

Sra. Juana Manchado Jurado
CC: 1707189377
Representante legal y Accionista

Sr. Cristóbal Morejón Manchado
CC: 0102144086
Accionista