

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MOONCARGO S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE, CALLE ESTEBAN FEBREROS CORDERO MZ. 84 SOLAR 11 CONJUNTO EL CORAL, se reúnen las siguientes personas: LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE(399) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUZURIAGA VALLE NATHALY GEOVANNA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de UNA (1) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. LUZURIAGA VALLE NATHALY GEOVANNA, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario la señora LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2017.

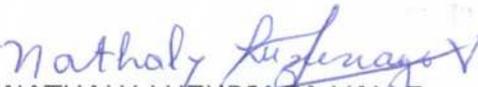
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la

sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.


MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
Accionista


NATHALY LUZURIAGA VALLE
Accionista


MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
Gerente General/Secretaria


NATHALY LUZURIAGA VALLE
Presidenta

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOONCARGO S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE, CALLE ESTEBAN FEBREROS CORDERO MZ. 84 SOLAR 11 CONJUNTO EL CORAL, se reúnen las siguientes personas: LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE(399) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUZURIAGA VALLE NATHALY GEOVANNA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de UNA (1) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. LUZURIAGA VALLE NATHALY GEOVANNA, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario la señora LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario

para el período 2017.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 17 DE ENERO DEL 2017.-


Martha Gricelda Luzuriaga Valle
Secretario Ad-Hoc de la Junta



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

091334817-3



LEY DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUZURIAGA VALLE
MARTHA GRICELDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCION)**
FECHA DE NACIMIENTO: **1968-11-29**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
**WALTER FERNANDO
LUNA ALVAREZ**



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

CITACIÓN Y FECHA DE EXPIRACIÓN
**GUAYAQUIL
2015-02-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10



001068334

[Signature]

Martha Luzuriaga



CERTIFICADO DE VOTACION
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



017
JUNTA No.

017 - 176
NÚMERO

0913348173
CÉDULA



LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
AYACUCHO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

ZONA:



[Signature]

