

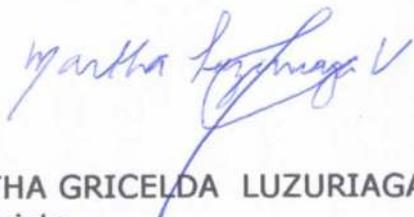
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOONCARGO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2018.

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 2017. **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.

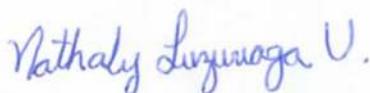
Preside la Junta el LUZURIAGA VALLE NATHALY GEOVANNA, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario la señora LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. 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 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario

para el período 2018.

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.



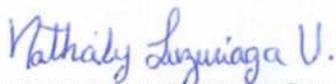
MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
Accionista



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 15 DE ENERO DEL 2018.

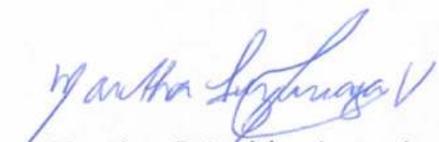
En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, CEIBOS NORTE, CALLE ESTEBAN FEBREROS CORDERO MZ. 84 SOLAR 11 CONJUNTO EL CORAL, se reúnen las siguientes personas: LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario 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 2017. **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 el 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 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario

para el período 2018.

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 15 DE ENERO DEL 2018.-



Sra. Martha Grizelda Luzuriaga Valle
Secretario Ad-Hoc de la Junta


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

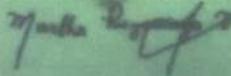
091334817-3

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LUZURIAGA VALLE
 MARTHA GRICELDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 PEDRO CARBO CONCEPCION**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1989-11-28
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
**WALTER FERNANDO
 LUNA ALVAREZ**




INSTRUCCION
BACHILLERATO **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
**GUAYAQUIL
 2015-02-10**
 FECHA DE EXPIRACION
2025-02-10


CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



017 **017 - 176** **0913348173**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION 3**
 PROVINCIA
GUAYAQUIL
 CANTON **ZONA:**
AYACUCHO
 PARROQUIA

