ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORAVES FELICES MORELLI S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE ABRIL DEL 2014:

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 10:00 del 15 de Abril del 2014, en la oficina de Avenida Mz.59 Villa 28, se reunen los siguientes personas accionistas de la compañía **MORAVES FELICES MORELLI S.A.: SEÑOR CHARLES FREDDY XAVIER** y **TORAL ABAD FREDDY XAVIER** propietarios de **800** acciones ordinarias, nominativas y libremente de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos que forman orden del día de la convocatoria. Actúa como presidente de la Junta **TORAL CHARLES FREDDY XAVIER**, y actúa como secretario accidental el señor **TORAL ABAD FREDDY XAVIER**. El presidente pide al Secretario que presente a consideración de la Junta de los asuntos de la compañía y por lo tanto tiene el capital suscrito y pagado de la misma por lo que conforme al determinado al artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se reuna como universal. El presidente ordena que la Junta se instale como universal y pide al secretario que le dé lectura a los puntos del orden del día convocado. El secretario AD-HOC manifiesta que este es el único punto del orden del día convocado: **1.APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** Verificada la lectura de actas, por lo tanto del orden del día, el Presidente de la Junta indica que se pasa a deliberar y a votar. Habiéndose leído respectivos documentos y informes el Secretario Ad-Hoc manifiesta que la presente junta los resuelve por unanimidad lo siguiente: **2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** Al no haber más asuntos que tratar el Presidente solicita un Acuerdo Junta que se redacte la respectiva acta en vista de que los accionistas deberán firmarla en este momento. Autorizado la Junta al Secretario Ad-Hoc proceda a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones, la Presidencia de la Junta da por terminada la reunión siendo las 10:30 a.m. firmando **TORAL CHARLES FREDDY XAVIER** y **TORAL ABAD FREDDY XAVIER.**

TORAL ABAD FREDDY XAVIER
SECRETARIO - ACCIONISTA

TORAL ABAD FREDDY XAVIER
GERENTE GENERAL

TORAL CHARLES FREDDY XAVIER
ACCIONISTA - PRESIDENTE