

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORKIR S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 13 días del mes de Abril del dos mil dieciséis en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elias Muñoz y Juan Orellana Matheus siendo las 12:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Morkir S.A. Señores: Sr. Quirino José Moreira Chedraui dueño de 15 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 50.00 cada una que totalizan USD 750,00 que le dan derecho a 15 votos; Presidente de la Compañía quien preside la presente Junta General y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 01 Acciones ordinarias y nominativas de \$ 50.00 cada una, que totalizan USD 50,00 que le dan derecho a 01 votos.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. Nº 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2015 de la Empresa Morkir S.A.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente el Quórum reglamentario, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2015.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 13 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente que los certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORKIR S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.



Ing. Quirino José Moreira Chedraui
Accionista



Ing. José Vicente Moreira Vega
Accionista



Ing. Quirino José Moreira Chedraui
Presidente - Secretario de la Junta General