

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORKIR S. A.**

En Guayaquil, al 14 día del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atacazana, Av. Elías Muñoz y Juan Orellana, se reúnen los señores: Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía y propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de \$ 50.00 cada una que totalizan USD 750.00 que le dan derecho a 15 votos 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, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. N° 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS
DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2016 E INFORMES DE GERENTE Y
COMISARIO.**

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente el quórum reglamentario, con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario.

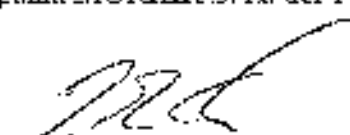
Tuego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, e Informes de Gerente y Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por los accionistas sin ninguna modificación.

Para constancia, firman: f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Presidente de la compañía y de la Junta, Accionista; f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Gerente de la compañía y Secretario de la Junta, Accionista; f) José Vicente Moreira Vega, Accionista.

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MORKIR S. A. del 14 de Marzo del dos mil diecisiete.


Ing. Quirino José Moreira Chedraui
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General - Accionista