

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de Loja, a los 25 días de abril del año 2015, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle Segundo Cueva Celi N03-98 y Segundo Puertas Moreno, se reúnen los accionistas de la compañía MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.

Se elige al Ing. Erwin Mora Jiménez para que presida la Junta; y actúa como Secretario el señor Carlos Mora Unda.

El Presidente pide al Secretario que constate el quórum, que es el siguiente:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. MORA JIMENEZ ERWIN LENIN | 400 ACCIONES |
| 2. MORA UNDA CARLOS ALBERTO | 400 ACCIONES |

Siendo las 09h25, el Presidente constata que se ha completado el quórum necesario, en virtud de lo cual declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Leído el orden del día, se para a tratar el mismo y se toman las siguientes resoluciones al respecto:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.

Luego de dar lectura al Informe del Comisario referente al ejercicio económico, es aprobado por la totalidad de los votos presentes en esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014.

Luego de dar lectura al Informe del Gerente General referente al ejercicio económico, es aprobado por la totalidad de los votos presentes en esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

Luego de dar lectura al Balance General y Estado de resultados referente al ejercicio económico, es aprobado por la totalidad de los votos presentes en esta Junta. Se deja constancia que la compañía no reporta utilidad en el presente ejercicio.

4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Se reelige al señor Mario Xavier Pazmiño Jaramillo como Comisario para el ejercicio económico 2013 y se delega al Gerente General para que acuerde los honorarios.

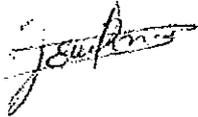
Sin haber otro punto que tratar, sienta las 10h35 el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del acta de esta Junta.

Luego del receso concedido, se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura del acta, que es aprobada por el accionista presente.

Se deja constancia que se agrega al expediente de la presente Junta General la grabación de esta reunión.

El Presidente levanta la Junta a las 10h45.

Para constancia firman conjuntamente los accionistas



Erwin Mora Jiménez
Accionista



Carlos Mora Unda
Accionista