ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORT EXPORT MORKEDENN S.A.

CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2016

En el cantón Portoviejo, a las 15h00 del día 9 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Morales S/N Pedro Gual y 9 de octubre, se encuentran presentes los socios Morán Centeno Dennys Hugo, Morán Centeno Kevin Leonel y el señor Morán Nieves Leonel Vicente Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

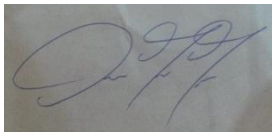
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.

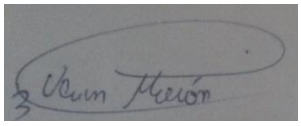
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

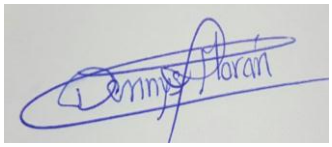
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19h00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:



MORÁN NIEVES LEONEL VICENTE
GERENTE GENERAL



MORÁN CENTENO KEVIN LEONEL
ACCIONISTA



MORÁN CENTENO DENNYS HUGO
PRESIDENTE