

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORALES LALAMA CIA LTDA  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Colon 812 entre Lorenzo de Garaicoa y Rumichaca, se reúnen los Accionistas de la compañía MORALES LALAMA CIA LTDA a saber;

**1.-** Señorita Ana Carolina Cabrera Armendáriz, por sus propios derechos propietario de 148.40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Preside la sesión La Señora María Margarita Armendáriz Flores, actúa como Secretario la Señorita Ana Carolina Cabrera Armendáriz, accionista de la compañía, el Sr. Miguel Mainato Y. , asiste como Comisario.

A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente(a) declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario(a) procede en el sentido solicitado, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Presidente y del Comisario.
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011;
- 3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2011.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se aprueba los Estados Financieros del Ejercicio 2011 presentados.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al Ing. Miguel Mainato H., lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

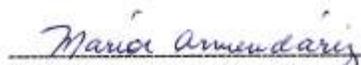
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y veinte minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron el Presidente y Secretario; se dio la lectura del texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h00, firmando para la constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORALES LALALMA CIA LTDA  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015



F) Ana Carolina Cabrera Armendáriz  
Accionista/secretaria



F) María Margarita Armendáriz  
Presidente



F) Ing. Miguel Mainato H.  
Comisario