ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOREIQUINT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Abril del 2015, a las once horas, en el local social de la compañía MOREIQUINT S.A. Accionista de la prenombrada el Sra. Celia Concepción Pico Parrales propietaria del veinticinco por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo una de las accionistas de la compañía y Representante Legal de la misma, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros a diciembre 31 del 2014 como:
   - Estado de Situación Financiera
   - Estado del Resultado Integral
   - Estado de Cambio en el Patrimonio
   - Estado de Flujo de Efectivo y
   - Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión Celia Concepción Pico Parrales, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Jaqueline Alexandra Medina Rentería. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2014

2. Aprobar el Informe del Representante Legal.

3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancia y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leida es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

CELIA CONCEPCION PICO PARRALES
PRESIDENTE AD HOC
CI: 091866045-7

JAQUELINE ALEXANDRA MEDINA RENTERIA
SECRETARIO AD HOC
CI: 092155777-3