ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOREIQUINT S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2016, a las 16:00, en el local social de la compañía ***MOREIQUINT S.A****. Accionista de la prenombrada, la Sra. Celia Concepción Pico Parrales propietaria del veinticinco por ciento de las ochocientas acciones de un dólar cada una. Siendo accionista y Gerente General de la compañía, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:*

1- ***Aprobar los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 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 del año 2015.***

3- ***Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2015.***

Preside la reunión la Sra. Celia Concepción Pico Parrales, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta, Rodolfo Andrés Moreira Loor y los demás accionistas de la compañía antes mencionada. 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 accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas 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 2015***

2. ***Aprobar el Informe del Representante Legal del año 2015.***

3. ***Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2015.***

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 accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

Celia Concepción Pico Parrales
PRESIDENTE AD HOC Y ACCIONISTA

Rodolfo Andrés Moreira Loor
SECRETARIO AD HOC Y ACCIONISTA