

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOCANATI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciochos días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez y seis horas, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Mocanati Cía. Ltda., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor MOELLER CAMACHO WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; la Señora MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARÍA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, la Señora MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y la Señora MOELLER CAMACHO GISELA ILSE, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora Moeller Camacho Elizabeth María, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Ingrid Alicia Moeller Camacho, invitada a la Junta.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Mocanati Cía. Ltda., está completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y aprobar los informes de Comisario y de Gerente de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Mocanati Cía. Ltda. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar los informes de Comisario y de Gerente de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, Presidente y representante legal de la Compañía, expone los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Mocanati Cía. Ltda., resuelve por unanimidad, conocer y aprobar los estados financieros de Mocanati Cía. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

No existiendo otro tema que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diecisiete horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.



SRA. ELIZABETH MOELLER C.

**GERENTE GENERAL
PRESIDENTE Ad-Hoc**



MOELLER CAMACHO INGRID

**ACCIONISTA
Secretaria Ad-Hoc**



MOELLER CAMACHO WERNER

ACCIONISTA



MOELLER CAMACHO GISELA

ACCIONISTA