

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOREICANT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del 2020, a las 09h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica No. 4 y Calle El Tabler, se encuentran reunidos los socios de la compañía MOREICANT CIA LTDA., la señora MOREIRA CANTOS NARCISA DE JESUS y la señora CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA; deciden celebrar la siguiente Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor Miguel Salazar Cruz y actúa como secretario Ad Hoc el Doctor José Guillermo Capito Álvarez.

Por secretaría Ad-Hoc se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios de la Compañía MOREICANT CIA LTDA.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía.**
- 2. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2019.**

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía.**

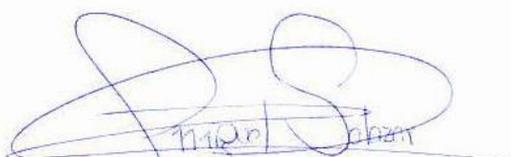
Toma la palabra el señor José Guillermo Capito Álvarez y procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de MOREICANT CIA LTDA.

- 2. Análisis y resolución sobre el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2019.**

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los accionistas el Balance Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2019. Los socios luego de deliberar

sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, lo siguiente:

a.- Aprobar los referidos Balances Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de MOREICANT CIA LTDA., por le ejercicio económico de 2019.



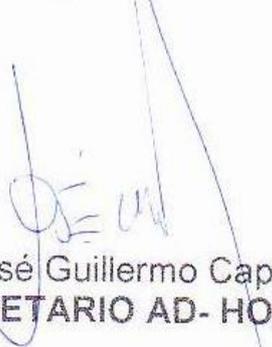
Miguel Salazar Cruz  
**PRESIDENTE AD-HOC**



Moreira Cantos Narcisa de Jesús  
Accionista

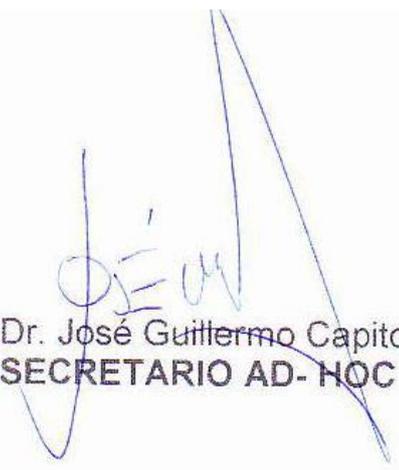


Cantos Marcillo Letty Magdalena  
Accionista



Dr. José Guillermo Capito Álvarez  
**SECRETARIO AD- HOC**

Lo, certifico,



Dr. José Guillermo Capito Álvarez  
**SECRETARIO AD-HOC**