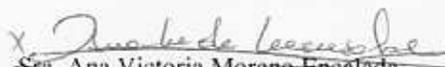


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MORENMOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la Parroquia Machala, Provincia de el Oro, a los nueve días del mes de abril del año 2015 a las 9 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Pichincha No. 1711 entre Sexta y Séptima Oeste, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, MORENMOS S.A...: 1.- Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, propietaria de Seiscientos cincuenta (650) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Econ Hernán Rosendo Monsalve Aguilera, propietario de Trescientos cincuenta (350) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2014. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Ana Victoria Moreno Encalada y como Secretario el Señor ECON. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. La socia Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la socia Presidente, Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Econ Hernán Rosendo Monsalve Aguilera, El Accionista Gerente Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La socia Presidente, Sra. Ana Victoria Moreno Encalada ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario la socia Sra. Ana Victoria Moreno Encalada vota por su aprobación a lo cual el Accionista Gerente-Secretario también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. La accionista Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2014, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2014 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. El Accionista Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2014. La Accionista, - Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, indica a la junta que se distribuyan las utilidades en parte proporcional a sus acciones y que se paguen a partir del mes de junio de 2015 las utilidades del año 2014.. La moción es aceptada por el Accionista Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.

X   
Sra. Ana Victoria Moreno Encalada  
PRESIDENTE

  
Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera  
GERENTE-SECRETARIO