

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MORENMOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la Parroquia Machala, Provincia de el Oro, a los cuatro días del mes de abril del año 2019 a las 09H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Calle Sexta Oeste No. 811 entre Arizaga y Pichincha, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, MORENMOS S.A...: 1.- Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, propietaria de Seiscientos cincuenta (300) 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, 3.- Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno, 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 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2018. 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 2018. La Accionista 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 Accionista Presidente. Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno, El Accionista Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera también aprueba el informe. El Accionista Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno, también aprueba los estados financieros del ejercicio fiscal año 2018, Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por unanimidad de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Sra. Ana Victoria Moreno Encalada ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Javier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario la Accionista Sra. Ana Victoria Moreno Encalada vota por su aprobación a lo cual el Accionista-Secretario también apoya, El accionista Ing Fernando Miguel Monsalve toma la palabra y también aprueba el informe del Comisario por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018. 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 2018, 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 2018, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que está dando la Gerencia a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2018 y añade las felicitaciones al Gerente por los resultados obtenidos. El Accionista Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera también aprueba el informe. Toma la palabra el Accionista

Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno y también aprueba el Balance General y el Estado de Resultados, Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2018. La Accionista.- Sra. Ana Victoria Moreno Encalada, indica a la junta que se capitalicen las utilidades y que no haya distribución de dividendos. La moción es aceptada por el Accionista Econ. Hernan Rosendo Monsalve Aguilera, toma la Palabra el Accionista Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno y aprueba la moción. 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 15H00 horas del mismo día, mes y año.



Sra. Ana Victoria Moreno Encalada
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Econ. Hernán Rosendo Monsalve Aguilera
ACCIONISTA-SECRETARIO



Ing. Fernando Miguel Monsalve Moreno
ACCIONISTA-GERENTE