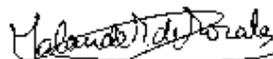


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MOR C.A. CELEBRADA EL 31 MARZO de 2012**

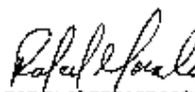
En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2012, a las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía **INDUSTRIAL MOR C.A.** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

- 1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2011
- 2.- Aprobar la acumulación de Utilidades

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, **YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA**. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **RAFAEL CAROL MORALES POLIT** propietario de 200 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES** 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas, y **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA** propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2011. Y en segundo lugar considerar la utilidad del ejercicio se deje para capitalizaciones futuras.

  
**YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES**

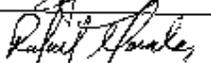
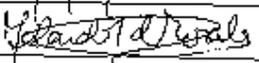
Presidente Ad-hoc

  
**RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA**

Secretario Ad-Hoc

**LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MOR C.A**

AL DIA 31 de Diciembre del 2011

ACCIONISTAS	CANTIDAD	FIRMA
MORALES POLIT RAFAEL CAROL	200.00	
MORALES MOREIRA RAFAEL CAROL	200.00	
MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA	400.00	

  
MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA  
Presidente Ad-hoc

  
MORALES MOREIRA RAFAEL CAROL  
Secretario Ad-Hoc