ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOSFLOR S.A. "

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía., ubicadas en el Centro Comercial Plaza del Rancho, calle Av. Eugenio Espejo, Oficina 204 de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía MOSFLOR S.A..

Preside la sesión el Econ. Marcelo Tapia Acurio, y se designa como Secretaria ad-hoc a la Ing. Paola Tapia, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

ACCIONISTA	**NUMERO DE ACCIONES**
1.-Marcelo tapia Acurio	780
2.-Paola Tapia	20
TOTAL	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar como único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente y Estados Financieros
2. Informe del Comisario
3. Designación del Comisario 2015

Se da a conocer los estados financieros e informe de Gerencia, siendo aprobados por los accionistas, así como se da lectura del informe de Comisario.

La Junta General Universal de Accionistas designa como comisario para el período 2015 a la Ing. Verónica Cruz.

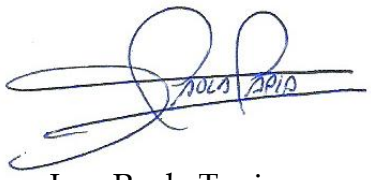
Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Se incorpora al expediente de la presente Acta el documento de representación.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos

Econ. Leónidas M. Tapia Acurio
PRESIDENTE Ad-Hoc



Ing. Poala Tapia
SECRETARIA Ad-Hoc