

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORARTY S.A. CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Agosto del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ernesto Albañ y Dolores Sucre; los accionistas de la Compañía MORARTY S.A., a saber 1. CASTRO PEREZ LORENA ISABEL; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2011

Preside la reunión CASTRO PEREZ LORENA ISABEL; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mciona a CASTRO PEREZ LORENA ISABEL; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sección a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

CASTRO PEREZ LORENA ISABEL
Presidente Ad-Hoc de la Junta