

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MOJEDOR S.A." CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía MOJEDOR S.A. el día 03 del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en Comuna Montañita, junto al mini market Gianella, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Tadayon Tadayon Kamran Komy propietario de quinientos sesenta ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a quinientos sesenta votos, asiste en calidad de Gerente General de la empresa y Presidente de la Junta. La señora Parra del Riego González Posada Mónica propietaria de doscientos cuarenta ACCIONES de un dólar, habiendo pagado el 100% con derecho a doscientos cuarenta votos, en calidad de Accionista y Secretaria de la empresa, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez confirmada la asistencia de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2017.

Sobre el segundo punto los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2017.

Sobre el tercer punto los accionistas aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA MOJEDOR S.A., CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
TADAYON TADAYON KAMRAN KOMY	560	\$ 560.00
PARRA DEL RIEGO GONZALEZ POSADA MONICA	240	\$ 240.00
TOTAL	800	\$ 800.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	US\$ 800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	US\$ 800.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA	US\$ 800.00

Guayaquil, 03 de Abril del 2018.



Tadayon Tadayon Kamran Komy
Presidente



Parra del Riego González Posada Mónica
Accionista - Secretaria