

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MORLEON S.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 19 de Marzo de 2104, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

MORAN LEÓN CAMILO ALEJANDRO, Titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social:

MORAN LEÓN MARÍA ALEJANDRA, Titular de 400 acciones que representa el 50% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora Ing. FLORES PAREDES ROSA JIMENA, en calidad de presidenta del Directorio, como Secretario el Señor MORAN MARIDUEÑA CIRO CAMILO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La presidenta informo que mediante Sesión de Directorio de 19 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2013, en los que se pudo constatar que aún no se ha iniciado operaciones y que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas, su aprobación.

A continuación la Señora Presidenta puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.(Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H30 del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Ing. FLORES PAREDES ROSA JIMENA

PRESIDENTE

CI: 1803694254

Ab. Moran Maridueña-Ciro Camilo

GERENTE GENERAL CI: 1202711246