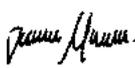
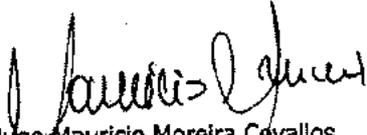


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOREIRA&MOREIRA CIA. LTDA.
Celebrada el 25 de marzo del 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 15h00 del día viernes 25 de marzo del 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía MOREIRA&MOREIRA CIA.LTDA., en su domicilio principal, ubicado en la Av. Isabel la Católica N24-701 y la Coruña - Preside la reunión la señorita Daniela Moreira Vallejo y actúa como secretario de la Junta, el señor Economista Hugo Mauricio Moreira Cevallos, Gerente General de la Compañía, conforme lo determinan los estatutos sociales.- La Presidencia ordena por medio de Secretaría se verifique la asistencia de los accionistas: Srta. ERIKA NATALIA MOREIRA VALLEJO, por sus propios y personales derechos, titular de 2000 acciones de USD 1.00 cada una; Srta. DANIELA MOREIRA VALLEJO, por sus propios y personales derechos, titular de 2000 acciones de USD 1.00 cada una y, Sr. HUGO MAURICIO MOREIRA CEVALLOS, por sus propios y personales derechos, titular de 6000 acciones de USD 1.00 cada una.- El Capital Social de la Compañía es de DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL acciones de USD 1.00 cada una, por tanto, verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el CIEN POR CIEN (100%) del capital social, suscrito y pagado.- La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL. RESOLUCION; 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015; 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. Se aprueba el orden del día y se procede con el mismo: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL. RESOLUCION.- La Presidencia ordena que por secretaría se de lectura al informe presentado a la Junta por el Gerente General, sobre el cual los accionistas manifiestan su acuerdo, y con la abstención del socio Econ. Hugo Mauricio Moreira Cevallos, los demás socios aprueban el informe.- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- Una vez revisados los estados financieros de la Compañía con las explicaciones dadas por el Gerente General, los socios, luego de las deliberaciones del caso, deciden aprobarlos sin ninguna modificación con la abstención del voto del Econ. Mauricio Moreira Cevallos- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- Debido a que los resultados son negativos el Gerente, Econ. Mauricio Moreira Cevallos, propone que los mismos queden constando en el balance como resultados del ejercicio 2015 para ser amortizados de acuerdo como permite la Ley. Esto es aprobado por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar, la Presidencia, concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.- Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17h00.


Daniela Moreira Vallejo
PRESIDENTA
Accionista 20%


Erika Natalia Moreira Vallejo
Accionista 20%


Hugo Mauricio Moreira Cevallos
SECRETARIO
Accionista 60%