

IMPORTADORA LEOAYLIN S.A.

RUC- 1391845669001

AUT- SRI 1121241589

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MORAN LEOAYLIN S.A.

En la ciudad de Portoviejo a los 20 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, parroquia 12 de Marzo, calle Rocafuerte, Número S/N intersección: Francisco de Paula Moreira, se reúnen los accionista de la compañía Distribuidora Moran Leoaylin S.A. El Señor Leonel Vicente Moran Nieves, Gerente General de la compañía Distribuidora Moran Leoaylin S.A. con el 97% de las acciones, Kevin Leonel Moran Centeno, Presidente con el 1% de acciones, Dennys Hugo Morán Centeno con el 1% y Evelyn Estephany Moran Centeno, con el 1% de acciones, quienes componen el 100% de las acciones y representan en su totalidad el capital social de la compañía Distribuidora Moran Leoaylin S.A.

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Kevin Leonel Morán Centeno, como secretaria de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionista de la señorita Evelyn Estephany Moran Centeno.

La presente reunión tiene como objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía Distribuidora Moran Leoaylin S.A. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Revisar y Aprobar, los estados financieros generados en la compañía Importadora Moran Leoaylin S.A. durante el año 2016.

EL presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía importadora Moran Leoaylin S.A., declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día, por lo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven, por unanimidad:

1.- Aprobar, los estados financieros generados de la compañía Distribuidora Moran Leoaylin S.A. durante el año 2016.

Se concede un receso de 10 minutos para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída, aceptada y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 9:30, el secretario declara clausurada la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma:

Leonel Vicente Moran Nieves
CC. 0702400458
Gerente General

Firma:

Kevin Leonel Moran Centeno
CC. 1311809303
Presidente

Firma:

Dennys Hugo Morán Centeno
CC. 1311809311
Accionista

Firma:

Evelyn Estephany Moran Centeno
CC. 1315509230
Accionista

IMPORTADORA MORÁN
LEOAYLIN S.A
RUC 1391845669001