

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE**

MOREIRA & ASOCIADOS EFECTICOBROS S.A.

Celebrada el: 25-mar.-18

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía MOREIRA & ASOCIADOS EFECTICOBROS S.A. Los siguientes accionistas: Moreira Bedoya Dorindo Ferney Hidalgo Vargas Cristhian Eduardo, propietarios de 560 y 240 acciones respectivamente y Dorindo Ferney Moreira Bedoya en su calidad de Representante Legal de MOREIRA & ASOCIADOS EFECTICOBROS S.A.

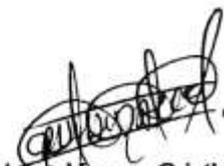
Para tratar el unico punto del orden del dia 1.- Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año.

Preside la sesión: Moreira Bedoya Dorindo Ferney

y secretario Hidalgo Vargas Cristhian Eduardo

Quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria. Para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer. Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados. Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas., correspondientes al Ejercicio Económico 2017; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por la secretaria de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo y de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2017 de la Compañía autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h 00 del mismo día, concluye la sesión.


Moreira Bedoya Dorindo Ferney
PRE SIDENTE DE LA SESION


Hidalgo Vargas Cristhian Eduardo
SECRETARIO

Lista de asistentes a la sesion
Celebrada el: 25-mar.-18

accionista	Acciones	%	Firma
Moreira Bedoya	560,00	0,70	
Hidalgo Vargas C	240,00	0,30	
-	-	-	_____
-	-	-	_____