

MOROZOV S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA JUEVES 10 DE JULIO DEL 2.014

En la ciudad de Quevedo, en la sala de sesiones de Extractora Quevepalma S.A. siendo las diez horas del día Jueves diez de Julio del Dos Mil Catorce, se reúnen los Accionistas de Morozov S.A. : Sr. HAON ARIAS MARCELO TOMAS, propietario de Ochenta Acciones; Sr. David Juez J., propietario de Ochenta Acciones; Econ. David Juez Juez, Gerente General de Extractora Quevepalma S.A., propietaria de Seis cientos cuarenta Acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 Diciembre 2.013.

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez que el Secretario de la Junta; Ing. Xavier Macay Ramírez, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo de los temas a tratar en el orden del día:

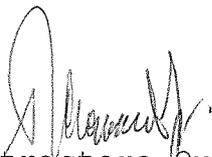
1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 Diciembre 2.013.

Inmediatamente los Accionistas presentes revisan - verifican las cifras de los Estados Financieros al cierre del 31 de Diciembre del 2.013 y recomiendan su aprobación por unanimidad considerando que por diferentes circunstancias no fue posible operar en el presente ejercicio y que realizaran el mejor esfuerzo para iniciar - sembrar la plantación de palma en los terrenos de la compañía.

Tomadas la respectivas resoluciones para la cual fueron convocados los Accionistas de **MOROZOV S.A.**, se da por terminada la junta General, siendo las 11 H 30 del día jueves

MOROZOV S.A.

diez de Julio del presente año. Como constancia de lo expuesto y para ratificar la decisión tomada en la Junta, firman el Presidente; el Gerente General - Secretario de la Junta y los Accionistas al pie de la presente, como sigue:



p. Extractora Quevepalma S.A
Econ. David Juez J.
Gerente General



Ing. Xavier Macay Ramirez
Secretario AD - HOC Junta General Accionistas