ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORENOSILVA S.A.
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 8 de Abril del 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día 8 de abril del 2020, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla. Kennedy Norte Mz. 405 solar 1-30 atrás del Gobierno del Litoral los accionistas de la compañía **MORENOSILVA S.A.: a) Juan Carlos Moncayo Moreno** propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD $ 1,00); **b) Lia Gabriela Moncayo Moreno** propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD $ 1,00); **c) Aracelly Magdalena Moreno Silva** propietaria de setecientas ochenta y cuatro (784) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD $ 1,00)

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión la señora Aracelly Magdalena Moreno Silva, quien actúa como Presidente y como secretario Ad-hoc actúa el señor Juan Carlos Moncayo Moreno

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2019, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Aracelly Magdalena Moreno Silva
Presidente
ACCIONISTA

Juan Carlos Moncayo Moreno
Secretario Ad-hoc
ACCIONISTA

Lia Gabriela Moncayo Moreno
ACCIONISTA