

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORIN LIFE MORLIFE CIA. LTDA.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los veintitrés días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Cesar Ruperti # 733 y Homero Orces, se reúnen los accionistas de la Compañía, Sr. José Armando Franco Montes y Sr. Patricio Fortunato Veliz Cedeño, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Determinación de planes y objetivos para el año 2019.

Preside la sesión él Sr. José Armando Franco Montes en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Sr. Patricio Fortunato Veliz Cedeño Gerente General, toma la palabra el Sr. José Armando Franco Montes quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto el Sr. José Armando Franco Montes presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2018 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

En este año no pudimos iniciar con la actividad económica de la Empresa debido a la situación económica por la que estamos atravesando en el país.

El Sr. José Armando Franco Montes mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

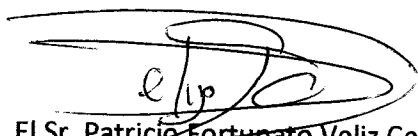
Luego se procede al 2do punto del orden del día el Sr. Patricio Fortunato Veliz Cedeño gerente general de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2018 el cual se adjunta a esta acta. El Sr. José Armando Franco Montes mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede a tratar el 3er y último punto de la junta. El Sr. Patricio Fortunato Veliz Cedeño da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2019 que se centra en los siguientes puntos;

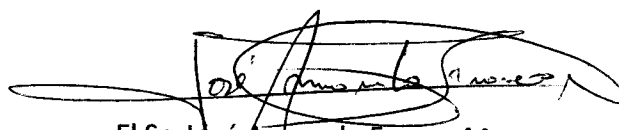
- 1.- Iniciar con la actividad económica de la Compañía
- 2.- Cumplir con todas las obligaciones pendientes, con los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Sr. José Armando Franco Montes Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas quince minutos, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Bahía de Caráquez, 23 de agosto del 2019.



El Sr. Patricio Fortunato Veliz Cedeño
Gerente General
Accionista



El Sr. José Armando Franco Montes
Presidente de la Junta
Accionista