

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MOLDERNORTH ASESORIA S. A.

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía calle Toledo N24-242 y Luis Cordero, la señora Consuelo del Carmen Terán Wray propietaria del 60% de las acciones, el señor Juan José Ribadeneira Terán propietario del 20% de las acciones, y la señora María Gabriela Ribadeneira Terán propietaria del 20% de las acciones, todos los accionistas representan el 100% del capital.

En vista de que han concurrido la totalidad de los accionistas y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS preside la Junta el señor Juan José Ribadeneira Terán y como Secretaria AD-HOC la señora Consuelo Terán Wray, Presidente y Gerente General respectivamente.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014
- 3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

1.- La señora Consuelo Terán Wray Gerente General de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2014. El informe es aprobado por unanimidad y aceptado.

2.- La señora Gerente General pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014. Estos son aprobados por unanimidad.

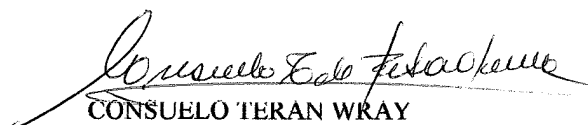
3.- El señor Juan José Ribadeneira presidente de la Junta manifiesta, que luego de realizar la provisión del 15% de participación a los trabajadores y el 22% del Impuesto a la renta del año 2014. Las utilidades sean enviadas a Utilidades Acumuladas para incrementar y reforzar el Patrimonio de la empresa. La moción es acepta por unanimidad.

4.- El señor Juan José Ribadeneira presidente de la Junta manifiesta que se debe elegir un Comisario para cumplir con la Ley de compañías, y, sugiere la reelección del Ing. Juan Carlos Farto. Los accionistas aprueban por unanimidad la moción.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que la Secretaria de lectura del Acta de esta Junta la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 12:45 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con el Presidente y la Gerente General.


JUAN JOSE RIBADENEIRA TERAN
PRESIDENTE - ACCIONISTA


MARIA GABRIELA RIBADENEIRA TERAN
ACCIONISTA


CONSUELO TERAN WRAY
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC