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

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía calle Isabel la Católica N24-430 y Luís 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 2015
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015
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 2015. 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 2015. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- El señor Juan José Ribadeneira presidente de la Junta manifiesta, que luego de realizar la provisión del 15% Participación a los trabajadores y del 22% del Impuesto a la renta del año 2015, la utilidad neta del ejercicio se envié a Utilidades Acumuladas para fortalecer el Patrimonio La moción es aceptada 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 12:30 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